



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330181

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
157.408,17	106.591,83	1.212,00	156.196,17

FICHA...: 14 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1241)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

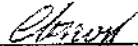
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 30/03/2022


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° **330181** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 14 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1241) 1.212,00
DESCONTOS
90,90

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.121,10

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.121,10**
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA 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 330181, 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 1786

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1241)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330181	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida: RR\$ 1.121,10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

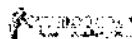
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000114	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

03/2022

Folha Mensal

Página 25 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

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

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

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

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

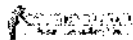
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

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

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

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

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	1.212,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 25 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
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: 33.806-6

FAVORECIDO: FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 342.773.583-49
VALOR: R\$ 1.121,10 ✕
DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033007
AUTENTICACAO SISBB: 8.A35.AE2.4BD.941.41D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330206

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
156.196,17	107.803,83	9.012,00	147.184,17

FICHA.: 14 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1231)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

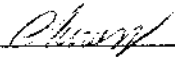
VALOR TOTAL...: 9.012,00

Valor por Extenso:

nove mil e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 **330206** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 14 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1231) 9.012,00
DESCONTOS
970,58

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **8.041,42**

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
9.012,00 9.012,00 9.012,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.041,42**
oito mil e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 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 330206, 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 1736

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1231)

Despesa Bruta: RR\$ 9.012,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330206	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.012,00	RR\$ 970,58	RR\$ 8.041,42
TOTAL					RR\$ 9.012,00	RR\$ 970,58	RR\$ 8.041,42

Despesa Líquida : RR\$ 8.041,42

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	20	RR\$ 8.041,42
TOTAL...			RR\$ 8.041,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

Folha Mensal

Página 35 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

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

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

Total de Vencimentos	9.012,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	9.012,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.892,52 (+)
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			10.904,52
Total Bruto	9.012,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	970,58	Total de Descontos	970,58 (+)
Total Líquido	8.041,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		970,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

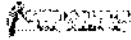
Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 35 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1612-1	FLAVIO REGIS BARROS DE FIGUEREDO	01/06/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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	
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
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF 3.000,00
	Proventos	3.000,00	Descontos 331,02
	Líquido	2.668,98	
1325-2	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO	01/02/2021	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
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	
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
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF 3.500,00
	Proventos	3.500,00	Descontos 449,84
	Líquido	3.050,16	
Total Unidade: 4			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	9.012,00	Base IRRF 9.012,00
	Proventos	9.012,00	Descontos 970,58
	Líquido	8.041,42	
Total Geral: 83			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	163.293,18	Base IRRF 175.898,69
	Proventos	178.583,94	Descontos 40.529,30
	Líquido	138.054,64	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:34:24

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 20.359,03

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.816,18 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.568,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330126

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
186.287,58	77.712,42	20.000,00	166.287,58

FICHA.: 14 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1260)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

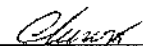
VALOR TOTAL...: 20.000,00

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: 30/03/2022


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 330126 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1260)

VALOR BRUTO

20.000,00

DESCONTOS

10.379,79

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

9.620,21

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 01
04.122.0002.2002.0000
3.1.90.11.75
Desdobro 75

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.620,21

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330126, 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 1819

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1260)

Despesa Bruta: RR\$ 20.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330126	/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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 9.620,21
TOTAL...			RR\$ 9.620,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 5 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

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

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

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

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

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

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

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

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

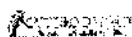
Base de I.R.R.F.	20.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	0237 - PREFEITO(A) MUNICIPAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	13.000,0	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/37	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	30.000	7.000,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/40	911,68
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	816,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.559,04	4.440,96

Total Unidade: 2

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:32:20

Dados consolidados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 44.035,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Débito	Agência	Conta	Valor_R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.931	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.622,43 ✓
LHAMINA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.067,35 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0000	31.760	1.836,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.658,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	2.015,46 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.595	1.847,09 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 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 223107

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
8.800,02	199,98	178,16	8.621,86

FICHA...: 16 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

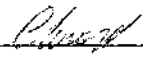
178,16

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223107 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1136)	VALOR BRUTO 178,16 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	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 COORDENACAO 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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223107, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2235

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223107	/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: 10/03/2022

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	905955	RR\$ 178,16
TOTAL ..			RR\$ 178,16

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 499 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2236

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 139,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
499	/1	997132			RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99
TOTAL					RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99

Despesa Líquida : RR\$ 139,99

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9D5955	RR\$ 139,99
TOTAL...			RR\$ 139,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F.P.M

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) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
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	11,00%	R\$ 139,99
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	318,15
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\$	318,15
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\$	318,15
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
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
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\$ 318,15
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: D.3F8.43E.533.9D5.955



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 302002

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
19.470,00		10.530,00	1.170,00	18.300,00

FICHA...: 18 DATA...: 02/03/2022 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/ APEM/ SEAGRO/ EMATER/ PALACIO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

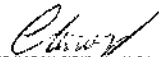
VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2022


 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: 02/03/2022


 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° 302002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 18 DATA: 02/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASS UNITOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO SEBRAE/SESAPI/ APPM/ SEAGRO/ EMATER/ PALACIO KARNAK. 1.170,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.170,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADG 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 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 02/03/2022

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 302002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2361

DATA DA ORDEM: 02/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 02/03/2022

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/ EMATER/ PALACIO KARNAK.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302002	/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: 02/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	F0007C	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 302002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA CPF: 040.897.863-55	
3.2. Cargo: VICE PREFEITA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída: 09/03/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 12/03/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEBRAE / SESAPI/ APPM/ SEAGRO/ EMATER / PALACIO KARNAK	

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3362614433392091
26/04/2022 15:12:01

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:28
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	02/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	C.F44.F2D.B38.F00.07C
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309006

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
22.590,00	7.410,00	1.170,00	21.420,00

FICHA.: 18 DATA.: 09/03/2022 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 PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEBRAE/SESAPI/APPM/SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

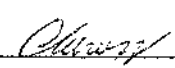
VALOR TOTAL...: 1.170,00

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: 09/03/2022


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: 09/03/2022


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° 309006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 09/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/03/2022
Fornecedor: 2374 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO ENDEREÇO: CAMURUPIM		CPF/CNPJ: 045.237.183-00 LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEBRAE/SESAPI/APPM/SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.			VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
GR - 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:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 09/03/2022	
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 309006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1435

DATA DA ORDEM: 09/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

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 PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEBRAE/SESAPI/APPM/SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309006	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	C977C1	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

7-18

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:03

2.6. Valor da Diária:390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:09/03/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:12/03/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

APPM/ SEAGRO/ EMATER / PALACIO KARNAK

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G331211157765591
21/03/2022 11:38:35

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.697-4

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.639
VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.639-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO A.EE0.506.122.C97.7C1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309010

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.420,00	8.580,00	780,00	20.640,00

FICHA.: 18 DATA.: 09/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEBRAE/SESAPI/APPM/SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...:** 780,00

Valor por Extenso:
 setecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

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: 09/03/2022

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° 309010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 18 DATA: 09/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 09/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEBRAE/SESAPI/APPM/SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.
VALOR BRUTO 780,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 780,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/03/2022

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 309010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1531

DATA DA ORDEM: 16/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

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 SEBRAE/SESAPI/APPM/SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.

Despesa Bruta: RR\$ 780,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309010	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL....					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida : RR\$ 780,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3DC82B	RR\$ 780,00
TOTAL...			RR\$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CNPJ: 01.612.620/0001-44

09/1521

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. PR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:02

2.6. Valor da Diária:390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 780,00

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/FORTALEZA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:09/03/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno:11/03/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: ; VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEBRAE / SESAPI/ APPM/ SEAGRO/ EMATER / PALACIO KARNAK.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3332114182542641
21/03/2022 14:30:54

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:37
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 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.056.980
VALOR TOTAL 780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILIA BRITO DE CASTRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 56.980-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO E.58F.E23.2AA.3DC.82B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
188.561,00	1.439,00	748,00	187.813,00

FICHA.: 22 DATA.: 10/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

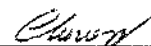
VALOR TOTAL...: 748,00

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta e oito reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


 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: 10/03/2022


 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° 310024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022
Fornecedor: 1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		CPF/CNPJ 00.703.157/0001-83	
ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62		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 - Ordinário			VALOR A PAGAR 748,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO 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			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022			
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 310024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2289

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

Cod...: 1695

Endereço: CHCS - SR QUADRA 505, 62

Cidade.: BRASÍLIA

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
310024	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00
TOTAL					RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00

Despesa Líquida RR\$ 748,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.36.18
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002683	RETORNO/SEQ: 006148/04009
AUTORIZACAO DEBITO:	005029

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.03.2022
DATA DO DEBITO: 10.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 748,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: D.A68.AD7.F88.331.D04
|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: 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 309009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
195.084,00	22.916,00	22.916,00	172.168,00

FICHA.: 85 DATA.: 09/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

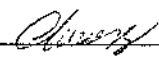
VALOR TOTAL...: 22.916,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022


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: 09/03/2022


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	309009	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 85	DATA: 09/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro	CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 22.916,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22.916,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01 Desdcbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.916,00	22.916,00	22.916,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	22.916,00
vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 09/03/2022
--	--

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 309009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1528

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

Cod...: 112

Endereço: Rua Florindo de Castro

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 22.916,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309009	/1	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR\$ 22.916,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.916,00
TOTAL....					RR\$ 22.916,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.916,00

Despesa Líquida : **RR\$ 22.916,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	CDBACD	RR\$ 22.916,00
TOTAL...			RR\$ 22.916,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

430

Código de Verificação de Autenticidade

H9V3RE9EG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/03/2022 às 14:19:58

Chave de Acesso

202852504DUSX2W9WCL5X230JD4VCEC4

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 09/03/2022
Opiante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Otd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATÓRIOS DA LRF, SICONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 001/2021, PARCELA 02/12	22.916,00	R\$ 22.916,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	4,2007%	0000170000019	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 22.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.916,00	R\$ 962,63	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.916,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 430 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H9V3RE9EG.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3381511047741121
15/03/2022 11:13:18

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559

VALOR TOTAL 22.916,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO B.021.DAB.17D.CDB.ACD

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 330135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
360.829,21	112.170,79	10.420,67	350.408,54

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1256)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

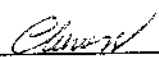
10.420,67

Valor por Extenso:

dez mil, quatrocentos e vinte 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: 30/03/2022


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° **330135** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1256)	VALOR BRUTO 10.420,67
	DESCONTOS 1.258,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.162,67
----------------	---------------	-----------------

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
10.420,67	10.420,67	10.420,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.162,67**
 nove mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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
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 330136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
350.408,54	122.591,46	550,91	349.857,63

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1256)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,91

Valor por Extenso:
quinhentos e cinquenta reais e noventa e um centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 330136 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1256)	550,91
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	550,91
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,91	550,91	550,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	550,91
quinhentos e cinquenta reais e noventa 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 30/03/2022

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 330136, 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 1814

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1256)

Despesa Bruta: RR\$ 550,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330136	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 550,91	RR\$ 0,00	RR\$ 550,91
TOTAL....					RR\$ 550,91	RR\$ 0,00	RR\$ 550,91

Despesa Líquida : RR\$ 550,91

(quinhentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 550,91
TOTAL...			RR\$ 550,91

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 330137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
349.857,63	123.142,37	3.500,00	346.357,63

FICHA...: 89 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1256)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

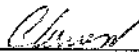
VALOR TOTAL...: 3.500,00

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: 30/03/2022


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 **330137** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPOÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1256)	VALOR BRUTO 3.500,00
	DESCONTOS 0,00

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

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

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

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

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

() 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 330137, 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 1812

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1256)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330137	/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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	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

03/2022

Folha Mensal

Página 9 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

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	13.920,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.471,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.875,23 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	550,91	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		17.346,81
Total Bruto	14.471,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.258,00	Total de Descontos	1.258,00 (+)
Total Líquido	13.213,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.258,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		2.875,23	0,00	0,00	0,00	2.875,23
Total		2.875,23	0,00	0,00	0,00	2.875,23

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	9.640,67	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	330,55	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	220,36	Hora Extra
603	DIFERENCA SALARIAL1	1	0,00	780,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	780,00	
Salário Base			210,00	13.140,67	
Hora Extra			60,00	550,91	
Total			270,00	14.471,58	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,67	1.137,15	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			71,67	1.258,00	
Total			71,67	1.258,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.137,15
Total	1.137,15

Base de I.R.R.F.	14.471,58	Base de Previdência Total	13.691,58
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	13.691,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula: 1558-1 Nome do Trabalhador: ANTONIO JOSÉ SILVA COSTA FILHO Admissão: 06/01/2021 Cargo: 1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E RRH DESSOAI

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	188,82
	Base FGTS	0,00	0,00		Base IRRF	2.300,00	Proventos
			2.300,00			188,82	Líquido
							2.111,18

Matricula: 1508-1 Nome do Trabalhador: CLARA PEREIRA SOBRINHO Admissão: 01/01/2021 Cargo: 1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	0,00	0,00		Base IRRF	3.500,00	Proventos
			3.500,00			449,84	Líquido
							3.050,16

Matricula: 1638-1 Nome do Trabalhador: DANIEL NOBREGA DOS SANTOS Admissão: 03/01/2022 Cargo: 0096 - Assessor de Patrimônio

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	0,00	0,00		Base IRRF	1.212,00	Proventos
			1.212,00			90,90	Líquido
							1.121,10

Matricula: 1511-1 Nome do Trabalhador: LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUES Admissão: 06/01/2021 Cargo: 1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,48
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	330,55				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	220,36				
	Base FGTS	0,00	0,00		Base IRRF	1.762,91	Proventos
			1.762,91			140,48	Líquido
							1.622,43

Matricula: 064-6 Nome do Trabalhador: LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO Admissão: 06/01/2021 Cargo: 1240 - GERENTE DE ENSINO

P 001	SALARIO BASE	17.00D	1.416,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.72	109,32
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	13 dias	780,00				
	Base FGTS	0,00	0,00		Base IRRF	2.196,67	Proventos
			1.416,67			109,32	Líquido
							2.087,35

Matricula: 1587-1 Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO Admissão: 16/02/2021 Cargo: 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	0,00		Base IRRF	2.000,00	Proventos
			2.000,00			161,82	Líquido
							1.838,18

Matricula: 1634-1 Nome do Trabalhador: MATEUS GALENO BARROS Admissão: 01/11/2021 Cargo: 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	0,00		Base IRRF	1.500,00	Proventos
			1.500,00			116,82	Líquido
							1.383,18

Total Unidade: 7

	Base FGTS	0,00	0,00		Base IRRF	13.691,58	Proventos
						1.258,00	Líquido
							13.213,58



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:32:20

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 44.055,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Desemp	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.931	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.622,43 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.087,35 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.836,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.663,93 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.525	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	2.015,46 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANINA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
332.711,40	140.288,60	1.212,00	331.499,40

FICHA...: 89 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1236)

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: 30/03/2022

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° 330195 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1236)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
--	---

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.121,10
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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 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 330195, 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 1742

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1236)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330195	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida RR\$ 1.121,10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000133	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

03/2022

Folha Mensal

Página 30 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

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

Unidade: 000133 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSONADOS- CEF

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

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

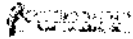
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

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 Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

03/2022

Folha Mensal

Página 30 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000133 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1636-1	JOSE WILLIAM DE SOUZA	08/12/2021	1209 - ACESSOR ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
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: 3.316-0

FAVORECIDO: JOSE WILLIAM DE SOUZA

CPF/CNPJ: 049.109.883-94

VALOR: R\$

1.121,10

DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033010

AUTENTICACAO SISBB: 5.3D6.F9A.FE1.07B.1F9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
327.999,40	145.000,60	1.268,47	326.730,93

FICHA.: 89 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

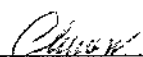
VALOR TOTAL...: 1.268,47

Valor por Extensão:

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: 30/03/2022


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° **330201** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 89 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233) 1.268,47
DESCONTOS
599,32

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **669,15**

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
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **669,15**
seiscentos e sessenta e nove 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 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330201, 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 1739

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233)

Despesa Bruta: RR\$ 1.268,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330201	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,47	RR\$ 599,32	RR\$ 669,15
TOTAL....					RR\$ 1.268,47	RR\$ 599,32	RR\$ 669,15

Despesa Líquida RR\$ 669,15

(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	20	RR\$ 669,15
TOTAL...			RR\$ 669,15

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 330202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
326.730,93	146.269,07	55,00	326.675,93

FICHA...: 89 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1233)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

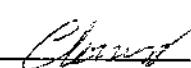
VALOR TOTAL...: 55,00

Valor por Extensão:

cinquenta e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 330202 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1233)			VALOR BRUTO 55,00 DESCONTOS 0,00
OP - Ordinário			VALOR A PAGAR 55,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,00	55,00	55,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 55,00 cinquenta e cinco reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
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 330202, 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 1738

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1233)

Despesa Bruta: RR\$ 55,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330202	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00
TOTAL....					RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00

Despesa Líquida RR\$ 55,00

(cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	20	RR\$ 55,00
TOTAL...			RR\$ 55,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 33 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

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

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.267,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.323,47 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	177,38 (+)
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			1.500,85
Total Bruto	1.323,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	599,32	Total de Descontos	599,32 (+)
Total Líquido	724,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		599,32
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
Total		177,38	0,00	0,00	0,00	177,38

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	0,00	55,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	55,00	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			31,00	1.323,47	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	24,00	334,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	69,76	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	177,38	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,50	599,32	
Total			39,50	599,32	

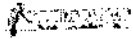
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	177,38
Total	177,38

Base de I.R.R.F.	1.267,00	Base de Previdência Total	1.267,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.267,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 33 de 35

07/04/2022 17:20:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matricula	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	6/24 334,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	55,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00 69,76
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	58,47	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	1.267,00	1.267,00	1.323,47	599,32	724,15*

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.323,47	599,32	724,15



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:34:24

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 20.359,03

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS GOELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.816,18 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.950	2.668,99 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128251

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
59.904,33	4.095,67	514,50	59.389,83

FICHA.: 90 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1038)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

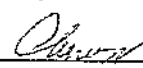
VALOR TOTAL...: 514,50

Valor por Extenso:

quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


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° 128251 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1038)			VALOR BRUTO 514,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 514,50
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
514,50	514,50	514,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 514,50 quinhentos e quatorze 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 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128251, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2327

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1038)

Despesa Bruta: RR\$ 514,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128251	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 514,50	RR\$ 0,00	RR\$ 514,50
TOTAL....					RR\$ 514,50	RR\$ 0,00	RR\$ 514,50

Despesa Líquida : RR\$ 514,50

(quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 514,50
TOTAL...			RR\$ 514,50

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 212 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2326

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1038)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 202,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
212	/1	997156			RR\$ 202,99	RR\$ 0,00	RR\$ 202,99
TOTAL....					RR\$ 202,99	RR\$ 0,00	RR\$ 202,99

Despesa Líquida RR\$ 202,99

(duzentos e dois reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 202,99
TOTAL...			RR\$ 202,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 383.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.348,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,40 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.369,51 D
		TOTAL:
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.999,54 D
		TOTAL:
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 602.823,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
42.625,18	21.374,82	369,01	42.256,17

FICHA...: 90 DATA...: 10/03/2022 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

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...: 369,01

Valor por Extenso:
 trezentos e sessenta e nove reais e um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

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: 10/03/2022

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° **310027** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **90** DATA: **10/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **10/03/2022**

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 RETIDO NA CONTA 24505-4.. VALOR BRUTO **369,01**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **369,01**

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
369,01	369,01	369,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **369,01**
trezentos e sessenta e nove reais e um centavo * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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 310027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2334

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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\$ 369,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310027	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 369,01	RR\$ 0,00	RR\$ 369,01
TOTAL....					RR\$ 369,01	RR\$ 0,00	RR\$ 369,01

Despesa Líquida RR\$ 369,01

(trezentos e sessenta e nove reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 369,01
TOTAL...			RR\$ 369,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.464,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.166,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.269,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.359,51 D
		TOTAL:
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.999,54 D
		TOTAL:
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.603,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 802.823,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.251,18	2.748,82	1.696,79	22.554,39

FICHA.: 91 DATA.: 23/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

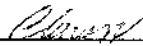
VALOR TOTAL...: 1.696,79

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1156)			VALOR BRUTO 1.696,79 DESCONTOS 0,00
OR - 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:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2247

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)

Despesa Bruta: RR\$ 1.696,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223041	/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: 10/03/2022

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	1C53CE	RR\$ 1.696,79
TOTAL..			RR\$ 1.696,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 447 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2248

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.333,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
447	/1	997132			RR\$ 1.333,21	RR\$ 0,00	RR\$ 1.333,21
TOTAL....					RR\$ 1.333,21	RR\$ 0,00	RR\$ 1.333,21

Despesa Líquida : RR\$ 1.333,21

(um mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1C53CE	RR\$ 1.333,21
TOTAL...			RR\$ 1.333,21

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) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	16.051,15
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	11,00%	R\$ 1.333,21
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	3.030,01
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	3.030,01
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\$	3.030,01
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
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.030,01

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: 6.5BA.606.AA4.1C5.3CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
22.554,39	4.445,61	373,29	22.181,10

FICHA...: 91 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

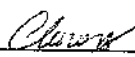
VALOR TOTAL...: 373,29

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223084 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)	VALOR BRUTO 373,29 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223084, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2239

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)

Despesa Bruta: RR\$ 373,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223084	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	251052	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 482 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2240

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 293,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
482	/1	997132			RR\$ 293,31	RR\$ 0,00	RR\$ 293,31
TOTAL....					RR\$ 293,31	RR\$ 0,00	RR\$ 293,31

Despesa Líquida RR\$ 293,31

(duzentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	251052	RR\$ 293,31
TOTAL...			RR\$ 293,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPN³

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	
		fev/22	10/03/2022	
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	11,00%	R\$ 293,31
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	666,61
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\$	666,61
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	666,61
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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 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: 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\$ 666,61
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: E.7D2.C92.189.251.C52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
22.181,10	4.818,90	390,26	21.790,84

FICHA...: 91 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

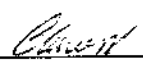
390,26

Valor por Extensão:

trezentos e noventa 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223088	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1143)	VALOR BRUTO 390,26
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	390,26
----------------	---------------	---------------

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	SAÍDO A LIQUIDAR
390,26	390,26	390,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	390,26
trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos * * * * *	

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223088, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2238

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1143)

Despesa Bruta: RR\$ 390,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223088	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 390,26	RR\$ 0,00	RR\$ 390,26
TOTAL....					RR\$ 390,26	RR\$ 0,00	RR\$ 390,26

Despesa Líquida RR\$ 390,26

(trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

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	G28FF8	RR\$ 390,26
TOTAL...			RR\$ 390,26

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 486 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2237

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 306,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
486	/1	997132			RR\$ 306,64	RR\$ 0,00	RR\$ 306,64
TOTAL....					RR\$ 306,64	RR\$ 0,00	RR\$ 306,64

Despesa Líquida RR\$ 306,64

(trezentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C28FF8	RR\$ 306,64
TOTAL...			RR\$ 306,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FRM

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	
		fev/22	10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	3.090,60
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	2.787,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 390,26
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 306,64
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	696,90
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	696,90
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	696,90
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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
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\$ 696,90
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: 9.C24.6FD.DCD.C28.FF8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
21.790,84	5.209,16	177,38	21.613,46

FICHA.: 91 DATA.: 23/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

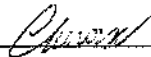
177,38

Valor por Extenso:

cento e setenta e sete 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223131** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)	VALOR BRUTO 177,38
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	177,38
-----------------------	----------------------	---------------

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
177,38	177,38	177,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **177,38**

canto e setenta e sete reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223131, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2230

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1126)

Despesa Bruta: RR\$ 177,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223131	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 177,38	RR\$ 0,00	RR\$ 177,38
TOTAL....					RR\$ 177,38	RR\$ 0,00	RR\$ 177,38

Despesa Líquida RR\$ 177,38

(cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	515E6A	RR\$ 177,38
TOTAL...			RR\$ 177,38

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 517 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2231

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 139,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517	11	997132			RR\$ 139,37	RR\$ 0,00	RR\$ 139,37
TOTAL....					RR\$ 139,37	RR\$ 0,00	RR\$ 139,37

Despesa Líquida RR\$ 139,37

(cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	515E6A	RR\$ 139,37
TOTAL...			RR\$ 139,37

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) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.323,47
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.267,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 177,38
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 139,37
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	316,75
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - 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\$	316,75
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	316,75
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETÁRIA 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
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.927.235/0001-05
VALOR: R\$ 316,75
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 0.43E.B9D.6D9.515.E6A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
12.830,00	1.170,00	1.170,00	11.660,00

FICHA.: 93 DATA.: 09/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

CÓDIGO: 3771

ENDEREÇO:

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE/SESAPI/APPM/SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

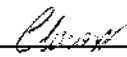
VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022


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: 09/03/2022


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° **309007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 09/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/03/2022
---------------------	--------------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PRE FEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE/SESAPI/APPM /SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.170,00**

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2022

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 309007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1437

DATA DA ORDEM: 09/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

Credor...: CLARA PEREIRA SOBRINHO

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

Cod...: 3771

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE/SESAPI/APPM/SEAGRO/EMATER/PALACIO KARNAK.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	BD62F3	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



0-93
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

309007
Relatório
RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. PR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:380,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.193-74	
3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:09/03/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Retorno:12/03/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEBRAE / SESAPI/ APPM/ SEAGRO/ EMATER / PALACIO KARNAK	

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3312111157765591
21/03/2022 11:37:07

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:53
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 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.999
VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.E98.719.F63.BD6.2F3

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 222013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.765,12	106.734,88	891,72	12.873,40

FICHA.: 94 DATA.: 22/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


891,72

Valor por Extensão:

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: 22/02/2022


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: 22/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222013	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/02/2022
Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA		CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40 LUIZ CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA 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 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	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
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: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 641

DATA DA ORDEM: 03/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

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 PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 891,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222013	/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: 03/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	935503	RR\$ 891,72
TOTAL..			RR\$ 891,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 222013

RECEBIMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUZOS SERVICIOS CUNSTANTES DA NOTA FISCAL INTRINSECA A CT 1370		Nº 000.001.127
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO EMISSOR F. 94	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 000.001.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTRAÍDO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2222 0226 7025 2980 0140 5500 1000 0011 2715 3070 3062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIBUT. (ICMS) 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -		BARRIO/BAIRRO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	DATA DE ENTRADA SAÍDA 10:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DARE DE CÁLCULO DO ICMS ET	VALOR DO ICMS ET	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	891,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUPTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RABO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	RECAPIA GAS DE COZINHA ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	9,0000	99,0000	891,72					

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 FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 891,72
DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: F.C46.A78.8BD.935.503



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 321008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.553,16	121.946,84	792,64	17.760,52

FICHA.: 94 DATA.: 21/03/2022 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 DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 792,64

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2022


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: 21/03/2022


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°	321008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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 DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 792,64 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	792,64
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	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
792,64	792,64	792,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	792,64
setecentos e noventa e dois reais e sessenta 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 21/03/2022

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 321008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1778

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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 DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 792,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 792,64	RR\$ 0,00	RR\$ 792,64
TOTAL....					RR\$ 792,64	RR\$ 0,00	RR\$ 792,64

Despesa Líquida RR\$ 792,64

(setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F6FA46	RR\$ 792,64
TOTAL...			RR\$ 792,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp 321008

RELEMBRANS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.174
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMO	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 000.001.174 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0326 7025 2900 0140 5500 1000 0011 7415 3070 3066 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		01.612.620/0001-44	21/03/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO	64222-000	21/03/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		21:19

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	792,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Remetente Próprio				
EMPRESA			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA GAS DE COSINHA ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	5,0000	99,0000	792,64					

ATESTO
 21/03/22
 ELKIS ALVES
 774413

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



Emissão de comprovantes

G3381114525819581
11/04/2022 15:01:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 792,64
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 0.BCE.C87.48A.F6F.A46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.303,17	103.196,83	3.538,05	13.765,12

FICHA.: 94 DATA.: 22/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

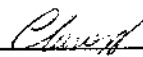
VALOR TOTAL...: 3.538,05

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e trinta e oito 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: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222012	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 3.538,05 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.538,05
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobre 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.538,05	3.538,05	3.538,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.538,05
três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022
--	--

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 640

DATA DA ORDEM: 03/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 3.538,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.538,05	RR\$ 0,00	RR\$ 3.538,05
TOTAL					RR\$ 3.538,05	RR\$ 0,00	RR\$ 3.538,05

Despesa Líquida : RR\$ 3.538,05

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	2FBEAF	RR\$ 3.538,05
TOTAL...			RR\$ 3.538,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 222012

RECEBIMOS DE MARCHAS & BARRAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA DE PROPRIETARIO SIMPLES OU CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ENTRAADA AOT 479		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.126
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

Nº 000.001.126
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CPF/VE DE ACESSO
2222 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0011 2615 3070 3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 32220003128591 - 22/02/2022 10:13
INSCRICAO ESTADUAL 195916875	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSAO 22/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -	BARRIO/CELESTRETO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAIDA 22/02/2022
MUNICIPIO Cajueiro da Praia	UF PI	HORA DE ENTRADA SAIDA 10:12	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES
0,00		0,00	0,00	0,00	3.538,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO ESTOQUE	DESCONTO	GUTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	140,0000	8,5000	2.061,60					
03	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	165,0000	1,0100	1.476,45					

[Handwritten signature]

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 FISCAL



Emissão de comprovantes

G3380910562046651
09/03/2022 11:27:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATEENDIMENTO - 11.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARRÓS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 3.538,05

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F8.023.B30.2FB.EAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
7.644,60	112.855,40	4.085,00	3.559,60

FICHA.: 94 DATA.: 10/03/2022 CONTRATO.: 01.2001/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:


4.085,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitenta 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: 10/03/2022


 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: 10/03/2022


 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° **310017** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 94 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000003/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/03/2022

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 EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PR
EFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 4.085,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.085,00

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
4.085,00	4.085,00	4.085,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.085,00**
quatro mil e oitenta 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 10/03/2022

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 310017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1530

DATA DA ORDEM: 15/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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 EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.085,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.085,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.085,00
TOTAL....					RR\$ 4.085,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.085,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.085,00

(quatro mil e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3C46A9	RR\$ 4.085,00
TOTAL...			RR\$ 4.085,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 210017

ep: 1530

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.085,00 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO
Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.059
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. 000.000.059
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0320 2837 6100 0105 5500 1000 0000 5910 8600 9007

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

322220004172465 - 10/03/2022 17:48:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Cajueiro da Praia

CNPJ / CPF

01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

R PRINCIPAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	4.085,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00

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/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lactada, 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	250,0000	16,3400	4.085,00	0,00	0,00		0,00	

Handwritten notes: "F 14" and other illegible marks.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 4.085,00 (Quatro mil e Oitenta e Cinco reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.059, ao recebedor Secretaria de Administração do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 01.612.620/0001-44.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 10 de março de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:202837610
00105

Assinado de forma digital por ILKON
NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=PI, ln=TERESINA,
ou=0001469900105, o=Secretaria de
Teresina Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e
CNPJ A1, email=secretaria1_0n@ILKONNECO
DO-NASCIMENTO-EIRELI@20283761000105
Dados: 2022.03.10 18:55:38 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022
NR. DOCUMENTO 613.506.000.000.821
VALOR TOTAL 4.085,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO A.3E2.867.45B.3C4.6A9

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 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
12.873,40	107.626,60	5.228,80	7.644,60

FICHA...: 94 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.228,80

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos * * * * *


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

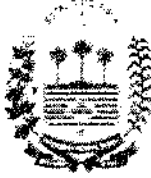
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022


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: 15/03/2022


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 **315001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000003/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/03/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 5.228,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.228,80
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.228,80	5.228,80	5.228,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.228,80

cinco mil, duzentos e vinte e oito 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 15/03/2022

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 315001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1529

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO FIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.228,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.228,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.228,80
TOTAL....					RR\$ 5.228,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.228,80

Despesa Líquida : RR\$ 5.228,80

(cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	EF6D40	RR\$ 5.228,80
TOTAL...			RR\$ 5.228,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


RECIBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.228,80 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.058
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

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. 000.000.058
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0320 2837 6100 0105 5500 1000 0000 5811 0400 3004
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
322220004172063 - 10/03/2022 17:46:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 20.283.761/0001-05 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **Município de Cajueiro da Praia** CNPJ / CPF **01.612.620/0001-44** DATA DA EMISSÃO **10/03/2022**
ENDEREÇO **R PRINCIPAL, S/N** CEP **64222-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **Cajueiro da Praia** UF **PI** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST.		VALOR DO ICMS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,80

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		NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
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	320,0000	16,3400	5.228,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 5.228,80 (Cinco mil Duzentos e Vinte e Oito reais e Oitenta centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.058, 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, 10 de março de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000
105

Atribuído de forma digital por ILKON NECO
DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
DN: c=BR, ou=CAJUEIRO DA PRAIA, ou=SECRETARIA DE
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ou=PI e
CNPJ=20.283.761/0001-05
Emissão: 20/03/2022 14:53:02 -49960

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal



Emissão de comprovantes

G3332114162542641
21/03/2022 14:31:48

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022
NR. DOCUMENTO 613.506.000.000.821
VALOR TOTAL 5.228,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO A.E56.814.2BA.EF6.D40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 321009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
17.760,52	122.739,48	3.724,80	14.035,72

FICHA..: 94 DATA..: 21/03/2022 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

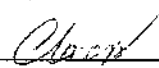
VALOR TOTAL...: 3.724,80

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e vinte 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: 21/03/2022


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: 21/03/2022


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° 321009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 3.724,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.724,80
----------------	---------------	----------

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
3.724,80	3.724,80	3.724,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.724,80
três mil, setecentos e vinte 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 21/03/2022

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 321009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1779

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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\$ 3.724,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.724,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.724,80
TOTAL....					RR\$ 3.724,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.724,80

Despesa Líquida RR\$ 3.724,80

(três mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

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	B0444F	RR\$ 3.724,80
TOTAL...			RR\$ 3.724,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 321009

RUA JOSÉ DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - CENTRO, LUIS CORREIA, PI - CEP: 64220000 - FONE/FAX: 8699207758		NF-e Nº 000.001.173
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOR	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0326 7025 2900 0140 5500 1000 0011 7315 3070 3069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.173 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROVA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220004875038 - 21/03/2022 21:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		01.612.620/0001-44	21/03/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/03/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR TOTAL DA NOTA	3.724,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								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	22011000	0400	5102	UND	255,0000	8,5900	2.190,45					
03	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	795,0000	1,9400	1.534,35					

ATESTO
21/03/22
ELIAS ALVES

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.24
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 3.724,80
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 5.149.A7D.602.B04.44F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.559,60	116.940,40	5.006,44	18.553,16

FICHA.: 94 DATA.: 02/02/2022 CONTRATO.: 02.0305/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

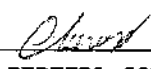
VALOR TOTAL...: 5.006,44

Valor por Extenso:

cinco mil 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: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 94 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000005/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/02/2022

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATEN
DER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA. 5.006,44
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.006,44

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
3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.006,44	5.006,44	5.006,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.006,44
cinco mil 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 02/02/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1658

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod....: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade.: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.006,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202025	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.006,44	RR\$ 0,00	RR\$ 5.006,44
TOTAL....					RR\$ 5.006,44	RR\$ 0,00	RR\$ 5.006,44

Despesa Líquida **RR\$ 5.006,44**

(cinco mil e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022

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	FB521F	RR\$ 5.006,44
TOTAL...			RR\$ 5.006,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

REQUERIMENTO

Ao

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 5.006,44** (Cinco mil e seis reais e quarenta e quatro centavos) referente à Nota Fiscal N°415 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 02 de Fevereiro de 2022.



Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.006,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 01.612.620/0001-44 - RUA PRINCIPAL, SN CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
Nº000.000.415
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI  PREMIUM DISTRIBUIDORA	Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.000.415 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	
			CHAVE DE ACESSO 2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1514 7960 3966 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 322220001927856 02/02/2022 16:32:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30
---	--	--------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 02/02/2022		
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/02/2022	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:32

FATURA

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,44

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898910431101	AGUA SANITARIA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	60	2,17	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431102	ALCOOL GEL 12/500ML	38089429	0102	5102	UND	48	10,21	490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431105	ALCOOL HIDRATADO 70	28289011	0102	5102	UND	24	10,21	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7598910431106	AVENTAL COZINHA	28289011	0102	5102	UND	25	5,97	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7998910431113	BALDE PLASTICO 60LTS	28289011	0102	5102	UND	15	52,40	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431115	CERA LIQUIDA 12/750ML	28289011	0102	5102	UND	24	4,64	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431116	CESTO DE LIXO TELADO	28289011	0102	5102	UND	10	5,24	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431117	DESENGORDURANTE	28289011	0102	5102	UND	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431120	DESINCORUSTANTE 500ML	28289011	0102	5102	UND	12	17,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7893590566840	DETERGENTE LIQUIDO 500ML C/12	34022000	0102	5102	UND	72	1,39	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891055610602	ESCOVA SANITARIA	96039000	0102	5102	UND	12	8,96	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898056271399	GUARDANAPO FLOX 20X23	48183000	0102	5102	PCT	125	1,33	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745368	INSETICIDA BAYGON VERDE A. TOTAL 360ML	38089119	0102	5102	UND	12	10,40	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431134	LIMPA PISO 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	60	4,33	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431135	LIMPA VIDRO 12/500ML	28289011	0102	5102	UND	48	3,22	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745154	LIMPADOR MULTUSO 500ML	28289011	0102	5102	UND	48	2,90	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745164	PAPEL HIG 64X30 MT	28289011	0102	5102	FRD	10	36,48	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431077	PA PARA LIXO ZINCO	28289011	0102	5102	UND	10	11,10	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745141	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000ELS	28289011	0102	5102	PCT	50	11,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. <i>12/02/2022</i>	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI



Rua Professor Valter Alencar,
1765
Macauba
CEP 64016-096
Teresina - PI
Telefone: (86) 99851-8289

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.415
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO
2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1514 7960 3966

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
322220001927856 02/02/2022 16:32:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44721205464656	SABAO PO 20/500G	34022000	0102	5102	CX	75	3,27	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7998910431693	VASSOURA PIACAVA	28289011	0102	5102	UND	20	7,58	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7598910431094	VASSOURA PELO	28289011	0102	5102	UND	15	12,55	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:45
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 5.006,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 7.F0C.8A2.ECE.FB5.21F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.552,19	21.447,81	600,00	7.952,19

FICHA.: 96 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: WILTON JOSE DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 339.395.863-15

CÓDIGO: 4334

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

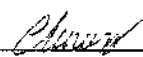
VALOR TOTAL...: 600,00

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: 22/03/2022


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: 22/03/2022


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° 322005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4334 WILTON JOSE DA SILVA SOUSA	CPF/CNPJ: 339.395.863-15
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL CABINETE 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**
 seiscientos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1891

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: WILTON JOSE DA SILVA SOUSA

CNPJ/CPF: 339.395.863-15

Cod...: 4334

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA
COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322005	/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: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	AD9749	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

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 322006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	7.952,19	22.047,81	400,00	7.552,19

FICHA...: 96 DATA...: 22/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO PINTO ARAGÃO FILHO Telefone:
 CNPJ/CPF: 566.530.423-91 CÓDIGO: 4335
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

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: 22/03/2022

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°	322006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	96	DATA:	22/03/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	22/03/2022
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	4335 ANTONIO PINTO ARAGÃO FILHO	CPF/CNPJ	566.530.423-91
Endereço:		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.	400,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	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 22/03/2022

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 322006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1892

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: ANTONIO PINTO ARAGÃO FILHO

CNPJ/CPF: 566.530.423-91

Cod...: 4335

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: RR\$ 400,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322006	/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: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	B27736	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

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
7.552,19	22.447,81	200,00	7.352,19	

FICHA.: 96 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO Telefone:
 CNPJ/CPF: 394.830.293-68 CÓDIGO: 3993
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

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: 22/03/2022

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 **322007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3993 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO	CPF/CNPJ 394.830.293-68
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
 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 22/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1894

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO

CNPJ/CPF: 394.830.293-68

Cod...: 3993

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida : RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022

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	6C2A9D	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.352,19	22.647,81	400,00	6.952,19

FICHA.: 96 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DANIEL BATISTA DOS SANTOS CORREIA Telefone:
CNPJ/CPF: 003.703.533-90 CÓDIGO: 4336
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 DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

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: 22/03/2022

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 **322008** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4336 DANIEL BATISTA DOS SANTOS CORREIA	CPF/CNPJ: 003.703.533-90
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	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:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022

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 322008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1898

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: DANIEL BATISTA DOS SANTOS CORREIA

CNPJ/CPF: 003.703.533-90

Cod...: 4336

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322008	/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: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5E97E1	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

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.952,19	23.047,81	400,00	6.552,19

FICHA.: 96 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EDILSON MENDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.924.173-68

CÓDIGO: 4309

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

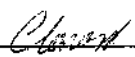
400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022


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: 22/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3351-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **322009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **22/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/03/2022**

Fornecedor: **4309 EDILSON MENDES DA SILVA** CPF/CNPJ: **447.924.173-68**
ENDEREÇO: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.
VALOR BRUTO **400,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **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
3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO 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 22/03/2022

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 322009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1903

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor..: EDILSON MENDES DA SILVA

CNPJ/CPF: 447.924.173-68

Cod...: 4309

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322009	/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: 22/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	1007E4	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

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.552,19	23.447,81	400,00	6.152,19

FICHA...: 96 DATA...: 22/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO Telefone:
 CNPJ/CPF: 470.215.003-00 CÓDIGO: 3994
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
 quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

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: 22/03/2022

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° 322010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 22/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/03/2022

Fornecedor: 3994 JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO CEF/CNPJ 470.215.003-00
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 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
3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 02

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 22/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1906

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO

CNPJ/CPF: 470.215.003-00

Cod...: 3994

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO
POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322010	/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: 22/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	F11313	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

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.152,19	23.847,81	400,00	5.752,19

FICHA.: 96 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALEX FERDINAND P COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 757.043.663-68

CÓDIGO: 4337

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

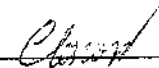
400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022


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: 22/03/2022


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° 322011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4337 ALEX FERDINAND P COSTA	CPF/CNPJ :757.043.663-68
ENDREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.	400,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

CARGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	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 ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022

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
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1909

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: ALEX FERDINAND P COSTA

CNPJ/CPF: 757.043.663-68

Cod...: 4337

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322011	/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: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	93FA6E	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

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.752,19	24.247,81	200,00	5.552,19

FICHA.: 96 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: WANDERSON JOSE ALVES DE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.304.333-00

CÓDIGO: 3997

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

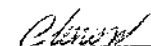
200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022


 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: 22/03/2022


 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° 322012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 22/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/03/2022

Fornecedor: 3997 WANDERSON JOSE ALVES DE LIMA CPF/CNPJ :060.304.333-00
Endereço: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEP
ENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO. 200,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 200,00

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
3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
200,00 200,00 200,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00
duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022

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 322012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1910

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: WANDERSON JOSE ALVES DE LIMA

CNPJ/CPF: 060.304.333-00

Cod...: 3997

Endereço:

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA
COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	9F6AFF	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

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 322013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
5.552,19	24.447,81	600,00	4.952,19	

FICHA..: 96 DATA..: 22/03/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: GABRIEL AURELIO ANTUNES VIEIRA DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 043.014.263-37

CÓDIGO: 4000

ENDEREÇO:

CIDADE..: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

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: 22/03/2022

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: 22/03/2022

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° 322013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 22/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/03/2022

Fornecedor: 4000 GABRIEL AURELIO ANTUNES VIEIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 043.014.263-37
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.
VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 02

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 22/03/2022

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 322013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1911

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: GABRIEL AURELIO ANTUNES VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 043.014.263-37

Cod...: 4000

Endereço:

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA
COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322013	/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: 22/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	2E9E19	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

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 322014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.952,19	25.047,81	800,00	4.152,19

FICHA.: 96 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO SÉRGIO SOUSA OLIVEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 017.629.493-77 CÓDIGO: 3998
ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 22/03/2022

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: 22/03/2022

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° **322014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **22/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/03/2022**

Fornecedor: **3998 PAULO SÉRGIO SOUSA OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **017.629.493-77**
Endereço: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	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
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 22/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1912

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: PAULO SÉRGIO SOUSA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 017.629.493-77

Cod...: 3998

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322014	/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: 22/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	128055	D908EA	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

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 322017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.452,19	26.547,81	600,00	2.852,19

FICHA...: 96 DATA...: 22/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANDRE FRANCISCO DA SILVA SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 049.553.123-57 CÓDIGO: 4313
ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

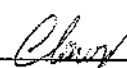
VALOR TOTAL...: 600,00

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: 22/03/2022


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: 22/03/2022


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° **322017** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
----------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 4313 ANDRE FRANCISCO DA SILVA SOUSA	CPF/CNPJ: 049.553.123-57
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.	VALOR BRUTO 600,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	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: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

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

CAJUEIRO DA PRA **22/03/2022**

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2362

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: **ANDRE FRANCISCO DA SILVA SOUSA**

CNPJ/CPF: 049.553.123-57

Cod...: 4313

Endereço:

Cidade...: **TERESINA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA POLICIAL NA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO.

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322017	/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: 22/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	89350D	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE POLICIAMENTO DO LITORAL MEIO NORTE
COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURÍSTICO

fev/22

Nº	MATRÍCULA	CPF	RGPM	POSTO/GRADUAÇÃO/NOME COMPLETO	OPM	PLANEJADAS								
						BANCO	AGENCIA	CONTA	QNT	VALOR	QNT	VALOR	QTDE PL	TOTAL
1	13830-4	339.395.863-15	10.7806-86	WILTON JOSE DA SILVA SOUSA	CIPTUR	BB	1637-3	133690-8	0	150,00	3	200,00	3	600,00
2	084197-8	566.530.423-91	10.11223-94	ANTONIO PINTO ARAGAO FILHO	CIPTUR	BB	3137-2	18042-4	0	150,00	2	200,00	2	400,00
3	15274-9	447.924.173-68	10.9173-91	3º SGT EDILSON MENDES DA SILVA	CIPTUR	BB	0255-0	15.514-4	0	150,00	2	200,00	2	400,00
4	015270-6	394.830.293-68	10.9168-91	3º SGT CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO	CIPTUR	BB	2255-1	18.698-8	0	150,00	1	200,00	1	200,00
5	245196-4	003.703.533-90	10.14563-11	DANIEL BATISTA DOS SANTOS CORREIA	CIPTUR	BB	3137-2	15988-3	0	150,00	2	200,00	2	400,00
6	084231-1	470.215.003-00	10.11190-94	CB PM JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	CIPTUR	BB	3137-2	17313-4	0	150,00	2	200,00	2	400,00
7	206665-3	757.043.663-68	10.13197-09	ALEX FERDINAND PEREIRA COSTA	CIPTUR	BB	2660-3	33872-9	0	150,00	2	200,00	2	400,00
8	331566-5	060.304.333-00	10.15623-18	SD PM WANDERSON JOSE ALVES DE LIMA	CIPTUR	BB	1637-3	138.967-X	0	150,00	1	200,00	1	200,00
9	331446-4	043.014.263-37	10.15837-18	SD PM GABRIEL AURELIO ANTUNES VIEIRA DE SOUSA	CIPTUR	BB	5602-2	48953-0	0	150,00	3	200,00	3	600,00
10	356795-8	049.553.123-57	10.15970-21	SD PM ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA SOUSA	CIPTUR	BB	4404-0	14554-8	0	150,00	3	200,00	3	600,00
11	331344-1	017.629.493-77	10.15599-18	SD PM PAULO SÉRGIO SOUSA OLIVEIRA	CIPTUR	BB	072-8	92842-9	0	150,00	4	200,00	4	800,00
TOTAL									0	150,00	25	200,00	25	5.000,00

Wilton Jose da Silva Sousa

Wilton Jose da Silva Sousa – Maj. QOPM
Comandante da CIPTur

Luis Correia-PI, 07 DE MARÇO de 2022

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:28
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.133.690
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILTON JOSE DA SILVA SOUS
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 133.690-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 5.D61.E1A.S25.AD9.749

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:28
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.018.042
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO PINTO ARAGAO FH
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO F.12F.453.158.B27.736

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:29
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.255.000.015.514
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON MENDES DA SILVA
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO C.E79.B52.A21.100.7E4

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:29
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.018.698
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS A SANTOS CARDOSO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 18.698-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 1.581.5E5.228.6C2.A9D

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.015.988
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL BATISTA S CORREIA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 15.988-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 2.CAF.490.FC2.5E9.7E1

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.313
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA SOUZA FILHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO A.66F.B59.4E7.F11.313

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.660.000.033.872
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX FERDINAND P COSTA
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 33.872-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO 2.9AF.2B7.545.93F.A6E

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:52
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.138.967
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANDERSON JOSE ALVES LIMA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 138.967-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO D.CA2.F4D.0D1.9F6.AFF

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 555.602.000.048.953
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL A A VIEIRA SOUSA
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 48.953-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO 6.F1A.8A5.1E1.2E9.E19

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:52
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.404.000.014.554
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE F SILVA SOUSA
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 14.554-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 7.2F9.98B.9CD.893.50D

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.072.000.092.842
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO S SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 0072-8 CONTA: 92.842-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 9.CEA.ADB.D3F.D90.8EA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 311007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.052,19	18.947,81	2.500,00	8.552,19

FICHA.: 96 DATA.: 11/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: 952.899.413-04 CÓDIGO: 3864
ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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: 11/03/2022


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: 11/03/2022


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°	311007	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	96	DATA:	11/03/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	-------------	--

LEILITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	11/03/2022
---------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------------

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 BRUTO
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.	2.500,00
	DESCONTOS
	424,08

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.075,92
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	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 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 11/03/2022

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 311007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1763

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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
311007	/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: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

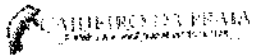
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	F70C30	RR\$ 2.075,92
TOTAL...			RR\$ 2.075,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 311037

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.I.Nº 01612620006144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4492 Código de Verificação de Autenticidade WZ2679AAB Data e hora de Emissão da NFS-e 11/03/2022 às 09:01:05 Chave de Acesso 147481814NDPQPSUWWXYZ12356789A
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações		Número de Processo		Município de Incidência de ISS	
Prestador de ISS				CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				11/03/2022	
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			
CPC/CPNJ	RG/Inscrição Estadual	PIB/CIT	Nome/Razão Social
95289941304		12688535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
Logradouro			Bairro
RUA GENESIO PIRES, 1385			SANTA LUZIA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64216050	PARNABA - PI		

Tomador de Serviços			
CPC/CPNJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620006144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário		
CPC/CPNJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Descrição dos Serviços			Qtde	Un. Medida	Valor 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 118/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	De crédito Incentivado	De crédito Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido D1-Sim	De crédito
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00		R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRRF	GEST/SENAT	ISS	Exp. de Imp.	PIB	COFINS	CSLL	
R\$ 275,00	R\$ 24,08	R\$ 0,00	R\$ 125,00	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	JAR DEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTES DA NFS-e NÚMERO	4492	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	WZ2679AAB
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.28
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: 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: 22/03/2022

DOCUMENTO: 032204

AUTENTICACAO SISBB: 4.71A.D5D.BD7.F70.C30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
2.452,19	17.547,81	800,00	1.652,19

FICHA.: 96 DATA.: 10/03/2022 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 02/12.

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: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° 310012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 3860 MARIA MADALENA CHAVES CPF/CNPJ: 009.909.103-85
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR BRUTO 800,00
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 02/12. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário 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 10/03/2022

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 310012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1481

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 02/12.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310012	/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: 10/03/2022

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	B71D20	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj: 310012

1481

RECIBO

F 96

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(oitocentos reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme contrato 01.03.2021/02, parcela 02/12

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 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: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 7.95E.DB9.3B8.B71.D20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
1.652,19	18.347,81	600,00	1.052,19

FICHA.: 96 DATA.: 10/03/2022 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 02/12.

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: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° 310013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/03/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 170 MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N	CPF/CNPJ: 917.866.903-06 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 02/12.	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 Desdcbro 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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 310013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1482

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 02/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310013	/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: 10/03/2022

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	45A293	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 310013

Op: 1422

RECIBO

R. 06

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 02/12

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06



Emissão de comprovantes

G3312111157765591
21/03/2022 11:21:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA
CONTA: 1.317.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DANASCENO
CPF/CNPJ: 917.866.903-06
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 9.8DB.4F1.733.45A.293



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330303

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
4.152,19	25.847,81	700,00	3.452,19

FICHA...: 96 DATA...: 30/03/2022 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

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 SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

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° **330303** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **30/03/2022**

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 QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.
VALOR BRUTO **700,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **700,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0902.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
700,00	700,00	700,00	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 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330303, 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 2340

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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
SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330303	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida: RR\$ 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	A6C475	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 330303



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
4507
 Código de Verificação de Autenticidade
JMOSTUVWX
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 30/03/2022 às 10:12:16
 Chave de Acesso
 14595KKNOSTTVWXYZ123356789AABDDE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Não Incidência		Número do Processo		Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data de RPS	Competência 30/03/2022	
Opção Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse
 menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01587562341	RG/Inscrição Estadual 26166338	PIS/NIT 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 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	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO 2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00

2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incobinado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,00

Informações Complementares

--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE **JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4507** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **JMOSTUVWX**
 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G3372511297319921
25/04/2022 11:35:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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: 688-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: B.8FD.26F.863.A6C.475

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PÉREIRA 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 308005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
251.941,72	308.058,28	72.327,77	179.613,95

FICHA...: 97 DATA...: 08/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LIDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


72.327,77

Valor por Extenso:

setenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete ce


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022


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: 08/03/2022


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° 308005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2022
Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76		TERESINA
ENDEREÇO: R MATO GROSSO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	72.327,77		
	DESCONTOS		
	3.616,38		
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		68.711,39
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.327,77	72.327,77	72.327,77	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	68.711,39		
sessenta e oito mil, setecentos e onze reais e trinta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
	CAJUEIRO DA PRA	08/03/2022	
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 308005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1483

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 72.327,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 72.327,77	RR\$ 3.616,38	RR\$ 68.711,39
TOTAL....					RR\$ 72.327,77	RR\$ 3.616,38	RR\$ 68.711,39

Despesa Líquida : RR\$ 68.711,39

(setenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos)
) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022





CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F9EDA9	RR\$ 68.711,39
TOTAL...			RR\$ 68.711,39

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 00001096											
	Data e Hora de Emissão 08/03/2022 17:26:43											
	Código de Verificação 46562d15											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 600197-1 UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 02 DE 2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1425-5 BANCO DO BRASIL												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>72327,77</td> <td>72.327,77</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	72327,77	72.327,77		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	72327,77	72.327,77								
												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.327,77												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72.327,77	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3616,38									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA										
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI										
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO												
CNAE: 782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA												
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 55290504/2021
Expedição: 30/11/2021, às 08:59:02
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

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

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

Validade: 07/02/2022 a 08/03/2022

Certificação Número: 2022020711253540567310

Informação obtida em 07/02/2022 11:25:36

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 063.611/22-88

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:03:49 h, do dia 07/03/2022.

Validade: 05/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



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

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

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:50 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **B19D.C33E.6154.840A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220226732924000176

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(n) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022, ÀS 11:44:24

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

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

Chave para Autenticação: 46D8-850A-121A-4FF9-8880-D522-4C1E-930D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202072673292400017603

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 15:12:34
VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

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

Chave para Autenticação: FC01-1FDD-4AC8-B386-A3AC-B124-2F38-5C8E



RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º / 2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE
 1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA
 2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. PR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02

2.6. Valor da Diária: R\$ 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 780,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONSELLE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 22/02/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno: 25/02/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:34
225502255 SEGUNDA VIA 0903

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 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 68.711,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 7.AAD.CE2.4E5.F9E.DA9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
147.350,82	412.649,18	10.000,00	137.350,82

FICHA...: 97 DATA...: 01/02/2022 CONTRATO...: 01.0810/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/A Telefone: (86) 3233-

CNPJ/CPF: 16.961.524/0001-89

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:

dez mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **201013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3969 STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S	CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89
Endereço: AV SENADOR AREA LEAO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.	VALOR BRUTO 10.000,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.000,00
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.000,00
dez 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 01/02/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1655

DATA DA ORDEM: 17/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

Credor...: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S

CNPJ/CPF: 16.961.524/0001-89

Cod...: 3969

Endereço: AV SENADOR AREA LEAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.

Despesa Bruta: RR\$ 10.000,00

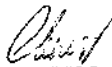
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL....					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

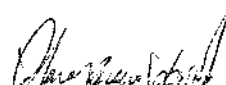
PAGUE-SE: 17/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	2D9B60	RR\$ 10.000,00
TOTAL...			RR\$ 10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CONFIRMADA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000454			
	Data e Hora de Emissão 14/01/2022 17:21:13			
	Código de Verificação 9eda526e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S LTDA CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89 Inscrição Municipal : 442483-2 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2083 - ANEXO: 03; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATÓRIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1 Unitário R\$ 10000,00 Total R\$ 10.000,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA				
Serviço: 1715 - Auditoria.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI**

A **STEINER & STEINER AUDITORIES DO BRASIL S/S**, inscrito no CNPJ sob o nº 16.961.524/0001-89, CMC nº 442483-2, vem por meio deste, conforme contrato estabelecido com a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi nº 01.0810/2021, consoante Termo de Inexigibilidade nº 02/2021, solicitar que Vossa Senhoria, que se digne a autorizar ao setor competente, o pagamento dos nossos serviços profissionais pela Realização dos Serviços especializados em Gestão e Incremento de Receita Pública, no mês de novembro do ano de 2021, com a entrega e aceitação da segunda minuta do Relatório de Gestão de Incremento de Receita, totalizando a quantia de **RS\$ 10.000,00 (Dez mil reais)**.

N. Termos.

P. Deferimento.

Teresina, 12 de janeiro de 2022.

GUILHERME STEINER RODRIGUES MESQUITA
Sócio Administrador
STEINER & STEINER
AUDITORES DO BRASIL S/S
16.961.524/0001-89



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201141696152400018901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.961.524/0001-89	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/2022, ÀS 17:00:27

VÁLIDA ATÉ 15/03/2022

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

Chave para Autenticação: C732-F55B-A960-1A7D-3FD1-BC08-D390-B7ED



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220116961524000189

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
16.961.524/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/2022, ÀS 16:50:25

VÁLIDA ATÉ 14/04/2022

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

Chave para Autenticação: 14C9-A4AD-161A-F726-CEF6-E53B-ABF7-632A



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: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S
CNPJ: 16.961.524/0001-89

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:59 do dia 05/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2022.

Código de controle da certidão: **F24E.4C70.344B.BC6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0004093/22-24

CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89

Contribuinte: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 16:45:51 h, do dia 14/01/2022

Validade: 14/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.961.524/0001-89
Certidão nº: 19036307/2021
Expedição: 17/06/2021, às 17:28:39
Validade: 13/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.961.524/0001-89**, **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.

Verificar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.961.524/0001-89

Razão Social: STEINER E STEINER AUDITORES DO BRASIL SC LTDA

Endereço: AV SENADOR AREA LEO 2083 ANEXO 03 / JOQUEI / TERESINA / PI /
64049-110

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

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

Validade: 02/01/2022 a 31/01/2022

Certificação Número: 2022010202011494598362

Informação obtida em 14/01/2022 16:47:45

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



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), referente a serviços prestados, conforme segunda minuta do Relatório de Gestão e Incremento de Receita, e com a emissão da Nota Fiscal nº 454.

Teresina, 12 de janeiro de 2.022.

Guilherme Steiner
Diretor Administrativo-Financeiro
Steiner & Steiner Auditores do Brasil S/S Ltda.

Conta para depósito
Banco do Brasil
AG: 3219-0
CC: 9669-5

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

Certidão n.º: PI/2022/00000130
Nome: GUILHERME STEINER RODRIGUES MESQUITA CPF: 565.482.573-91
CRC/UF n.º PI-005160/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13.04.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 565.482.573-91 Controle : 4146.5087.5401.5715



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Cajueiro da Praia – PI, 12 de janeiro de 2022.

Ao Exmo. Senhor Prefeito
do Município de Cajueiro da Praia - PI

ASSUNTO: Relatório mensal nº 02 das Atividades de Gestão e Incremento de Receita Pública

Temos o prazer de submeter à apreciação de V. Excelência relatório de Nº 01 dos trabalhos especializados em **Gestão e Incremento de Receita Pública** a desenvolvido por nossa empresa no decorrer do mês de outubro desenvolvidos no Município de Cajueiro da Praia-Pi.

Agradecemos pela oportunidade, ao tempo que em colocamo-nos à disposição de V.S.^a para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

Guilherme Steiner Rodrigues Mesquita
Contador CRC - PI nº 5.160/O-0 CVM 11908
Diretor Administrativo- Financeiro

Sumário

Introdução.....	2
Trabalhos Desenvolvidos	3
Considerações Finais.....	5

Anexos:

Anexo I

Cópia do Projeto de Lei do Novo Código Tributário	6
---	---

Anexo II

Cópia do ofício nº 30/2021 para o Cartório do 1º Ofício de Notas e Registros de Imóveis	51
---	----

Anexo III

Cópia do ofício nº 31/2021 DECRED para RFB – inf. s/ op. de cartões de crédito.....	52
---	----

Anexo IV

Cópia das Notificações para denúncia espontânea	53
---	----



Introdução

Contratados para Assessorar a Gestão e Incremento da Receita Pública da Secretaria Municipal de Finanças do município de Cajueiro da Praia-PI, com o objetivo de otimizar os sistemas de controle interno que proporcionem cenário para o aumento das da receitas públicas próprias (ISS, IPTU, ITBI, IRRF, TAXAS), das receitas de transferências (ITR, ICMS - Acompanhamento e Recuperação do índice de participação do município no produto da arrecadação do ICMS, IPVA), subsidiando às instâncias administrativas na instrução dos processos de julgamentos; assessorando os Auditores e Fiscais Municipais em procedimentos de fiscalização dos contribuintes, auxiliando o monitoramento e cobrança de créditos tributários em conjunto com a administração, sugerindo melhorias na legislação municipal para a otimização do faturamento municipal; promovendo campanhas educativas com o objetivo de sensibilizar a sociedade e empresas para a função social dos tributos. Orientando, inclusive, à implementação de ações administrativas e judiciais necessárias para o aumento da arrecadação deste município.

Apresentamos relatório de atividades.



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Trabalhos Desenvolvidos

Neste ínterim, no decorrer do mês de outubro, assessoramos a revisão dos processos e procedimentos envolvidos nas atividades de planejamento e arrecadação tributária, promovendo as seguintes ações:

1. Assessoramento ao município quanto a confecção do novo código tributário: foram incluídos novos artigos, e alterados outros, promovendo a adaptação necessária ao Código para a implementação do incremento da arrecadação municipal, assim como, a viabilização de ações de fiscalização – vide anexo I;
2. Assessoramento e confecção da solicitação junto ao cartório das operações de transferências por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre esses bens imóveis, dos últimos 5 anos, com vistas à auferir os recolhimentos do tributo ITBI-Imposot sobre Transmissão Intervivos e Direitos Reais a eles Reativos – vide anexo II;
3. Assessoramento e confecção de ofício junto à Receita Federal do Brasil para a coleta de informações sobre as operações de cartões de crédito envolvendo os estabelecimentos empresariais (DECRED) – vide anexo III;
4. Assessoramento e confecção das Notificações dos 13 maiores contribuintes do município para regularização dos seus débitos por denúncia espontânea – vide anexo IV.



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Foram esses incrementos relacionados ao mês de outubro, com vistas a otimizar as ações fiscalizatórias, e conseqüente incremento de receita do município.



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

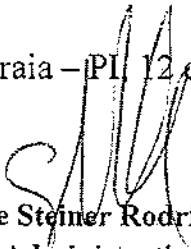
AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Considerações finais

Sendo este o nosso relatório nº 02, colocamo-nos desde já à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados essenciais.

N. Termos.
P. Deferimento.

Cajueiro da Praia – PI, 12 de janeiro de 2022.


Guilherme Steiner Rodrigues Mesquita
Diretor Administrativo-Financeiro
Contador CRC-PI 5.160/O-0 CVM nº 11.908

Ciente: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
Data: ____/____/____.

ANEXOS

ANEXO I

PROJETO DE LEI

Altera dispositivos da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, que "Dispõe sobre o NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO do Município de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí e adota outras providências", na forma que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí

Faço saber que a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art.1º A Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 59. Os créditos tributários, regularmente constituídos, poderão ser pagos em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, sendo o valor das parcelas devidamente corrigido monetariamente

§ 1º O parcelamento poderá abranger:

I - os créditos ainda não lançados, confessados pelo sujeito passivo;

II - os créditos constituídos e ainda não inscritos como dívida ativa;

III - os créditos inscritos como dívida ativa;

IV - os créditos em cobrança executiva.

§2º O parcelamento a ser concedido, nos termos do "caput" deste artigo, estará condicionado ao valor mínimo de cada parcela, conforme os seguintes critérios:

a) pessoa física: R\$ 80,00;

b) pessoa jurídica: R\$ 200,00;

c) parcelamento pode ser concedido de acordo com as condições estipuladas em lei específica, em se tratando de política de recuperação de créditos tributários ou não tributários.

§3º O parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

§4º O débito objeto de parcelamento ou de reparcelamento ficará sujeito ao acréscimo de um por cento de juros financeiros mensais sobre o principal atualizado.

§5º Incidirá atualização monetária sobre o saldo devedor das parcelas que ultrapassarem mais de um exercício.

§6º Os créditos tributários devidos pelo sujeito passivo optante por parcelamento serão consolidados na data do pedido, incluindo valor principal, atualização monetária, multa punitiva, multa e juros moratórios, conforme o caso.

§7º O parcelamento será concedido pela Administração Tributária mediante pedido do sujeito passivo, no qual ele confessará formalmente o débito e indicará o número de parcelas desejadas, que poderá ou não ser acatada pelo Secretário de Finanças.

§8º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento, as disposições desta lei, relativas à moratória.

§9º A falta de pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas acarretará o vencimento das demais e, quando for o caso, na forma do disposto no §2º do artigo 99, perda dos descontos concedidos, encaminhando-se o processo ou Certidão da Dívida Ativa, dentro de 10 (dez) dias, à Procuradoria Municipal, para dar início ou prosseguimento à cobrança executiva do débito.

§10 A concessão de parcelamento não gera direito adquirido e será revogada de ofício, sempre que se verifique que o sujeito passivo não cumpriu o acordado.

§11 Após os procedimentos descritos no parágrafo anterior, ocorrerá obrigatoriamente inscrição do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa, ou outros cadastros similares.

§12 A renegociação de parcelamento ou de reparcelamento só será admitida quando o contribuinte não possuir outro parcelamento ou reparcelamento em atraso."

"Art. 69. O pagamento de tributos e rendas municipais é efetuado em moeda corrente nacional, dentro dos prazos estabelecidos em lei, regulamento ou fixados pela Administração, exclusivamente através de boleto bancário, cartão de crédito ou débito, ou transferência eletrônica instantânea (PIX), sujeitos a conferência e homologação.

§1º O crédito pago por cartão de crédito ou débito, poderá ser feito em condições estabelecidas por operadoras e/ou instituições financeiras.

§2º O pagamento é efetuado no órgão arrecadador ou em qualquer estabelecimento autorizado por ato executivo, sob pena de nulidade.

§3º O pagamento poderá ser efetuado mediante parcelamento, conforme estabelecido em lei específica."

"Art. 69 – A. O vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento, se outro prazo não dispuser o termo de notificação."

"Art. 73 – A. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com o Município, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, o agente do Fisco determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem a seguir enumeradas:

I – em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;

II – primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;

III – na ordem crescente dos prazos de prescrição; e

IV – na ordem decrescente dos montantes.”

“Art. 78...

...

§ 2º Fica o Secretário de Administração e Finanças autorizado a cancelar os créditos tributários de diminuto valor e onerosa cobrança, entendendo-se para tal, aquela cujo valor total, por CDA e por exercício, seja inferior a R\$ 100,00 (cem reais).”

“Art. 78 – A. Entende-se por remissão, para os efeitos do disposto no art. 78 deste Código:

I – a dispensa parcial ou total do pagamento de tributos já lançados, no caso de tributos de lançamento direto; ou

II – o perdão total ou parcial da dívida já formalizada, no caso de tributos para pagamento mensal ou por declaração.”

“Art. 93. Quando não recolhidos nos prazos legais, os débitos para com o Fisco Municipal serão atualizados anualmente, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§1º A atualização monetária prevista no *caput* deste artigo aplicar-se-á inclusive aos débitos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte houver depositado a importância questionada.

§2º Em caso de extinção do IPCA, a atualização monetária será realizada por outro índice a ser definido em lei municipal.”

“Art. 94. O tributo e demais créditos tributários não pagos ou pagos a menor, na data do vencimento, terão seu valor atualizado e acrescido de multa de mora, pela falta do respectivo recolhimento, no percentual de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do tributo devido, por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento).

§1º Aplica-se o percentual de multa de mora sobre o valor do tributo devido atualizado monetariamente.

§2º A multa de mora será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do tributo.”

“Art. 95. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento será atualizado anualmente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que

por lei municipal vier a substituí-lo, acrescido de juros de mora de um por cento ao mês e da multa correspondente, na forma prevista neste Código.”

“Art. 96. Os juros incidirão a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do tributo, sobre o valor do principal atualizado.”

“Art. 97. As infrações à legislação tributária municipal sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo do tributo, quando for o caso:

I – com relação ao atraso no pagamento de tributo de lançamento direto: Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do tributo devido, por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento);

II – com relação à falta de recolhimento do ITBI:

a) decorrente de atraso no pagamento do imposto: Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do imposto devido, por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento);

b) nas transmissões realizadas sem pagamento do imposto, com verificação de dolo, fraude ou simulação: multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, independentemente da ação penal cabível.

III – com relação à falta de recolhimento do ISSQN:

a) decorrente de atraso no pagamento devido pelo prestador do serviço ou pelo responsável tributário, antes do início da ação fiscal: Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do imposto devido, por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento);

b) após a lavratura do auto de infração, quando ocorrer a falta de recolhimento pelo prestador de serviço, no todo ou em parte, na forma e nos prazos da legislação, em relação ao imposto de lançamento por homologação: Multa de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto devido;

c) após a lavratura do auto de infração, e quando ocorrer a falta de recolhimento pelo responsável tributário, no todo ou em parte, na forma e nos prazos da legislação, em relação ao imposto não retido na fonte: Multa de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto não recolhido;

d) após a lavratura do auto de infração, e quando ocorrer a falta de recolhimento pelo responsável tributário, no todo ou em parte, na forma e nos prazos da legislação, em relação ao imposto retido na fonte: Multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto retido e não recolhido;

e) após a lavratura do auto de infração, e tratando-se de infração dolosa: Multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, independentemente da ação penal cabível.”

“Art. 98. Na hipótese do descumprimento de obrigação acessória, independentemente do recolhimento total ou parcial do tributo, o infrator está sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais):

- a) promover inscrição no Cadastro Mercantil de Contribuintes fora do prazo estabelecido pela legislação tributária;
- b) deixar de comunicar, no prazo previsto, as alterações ou baixas que impliquem em modificação ou extinção de fatos anteriormente gravados no Cadastro Mercantil de Contribuintes;
- c) não comparecimento do contribuinte à Prefeitura, para proceder à inscrição no Cadastro Imobiliário do Município ou anotações de alterações de qualquer natureza relativas ao imóvel, no prazo estabelecido pela legislação, contados do surgimento da nova unidade ou das alterações ocorridas;
- d) deixar de entregar, enviar ou remeter, em sendo obrigado a fazê-lo, documento ou declaração exigida pela legislação tributária em vigor, por documento ou declaração; bem como deixar de apresentar nos prazos regulamentares a Declaração de Informações Econômico Fiscais - DIEF, da Secretaria Executiva do Estado do Piauí, por documento, sem prejuízo das penalidades aplicadas nas legislações específicas;
- e) por não possuir livros fiscais obrigatórios, por livro;
- f) pela falta de escrituração ou escrituração irregular dos livros fiscais obrigatórios;
- g) por não manter os livros fiscais obrigatórios no estabelecimento, por livro;
- h) pela não escrituração dos serviços tomados no sistema da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, por competência em que ocorreu a infração;
- i) inutilização, extravio, perda ou não conservação de livros ou documentos fiscais por 05 (cinco) anos, não comunicada ou não regularizada pelo sujeito passivo, conforme legislação tributária municipal, por tipo de documento;
- j) não apresentar a Declaração de Eventos no prazo e forma estabelecidos na legislação, por evento;
- k) demais infrações à presente Lei, relativa ao exercício de atividades ou prestação de serviços não especificados nos itens anteriores.

II - Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais):

- a) apresentar ficha de inscrição cadastral, livros, documentos ou declarações relativas aos bens e atividades sujeitas à tributação, com omissões, ou dados inverídicos, com evidente intuito de evitar ou diferir imposição tributária;
- b) pela prestação de informações falsas relativas a dados cadastrais mercantis;
- c) erro ou omissão dolosa, bem como falsidade, pertinentes às informações fornecidas para a inscrição ou alteração de dados no Cadastro Imobiliário;

- d) ao sujeito passivo do IPTU que não informar ao Fisco Municipal que o benefício da isenção tornou-se indevido, no prazo de noventa dias contados a partir do momento em que as condições que justificaram a sua concessão deixarem de ser preenchidas;
 - e) àquele que iniciar atividades ou praticar ato sujeito à licença, antes da sua concessão.
 - f) pela prestação de serviço sem a emissão da respectiva nota fiscal, quando obrigado, por cada mês em que houve a não emissão;
 - g) ao contribuinte do ISSQN que não converter o RPS em NFe-S ou convertê-lo fora do prazo, por cada documento não convertido ou convertido fora do prazo
 - h) pela utilização de livros, notas fiscais e demais documentos obrigatórios impressos sem a autorização da repartição competente;
 - i) ao Cartório de Registro de Imóveis que não retenha os documentos originais de comprovação de pagamento do ITBI, foros e laudêmio, bem como do reconhecimento administrativo da imunidade, isenção ou não incidência;
 - j) ao Cartório de Registro de Imóveis que não retenha a Certidão Negativa de Débito de IPTU transferência imobiliária, no caso de lançamento do ITBI;
 - k) utilização, na via pública, de placa indicativa de publicidade, sem a necessária autorização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, por placa;
- II - Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais):
- a) não apresentar escrituração contábil idônea, que permita diferenciar as receitas ou despesas específicas das atividades de prestação ou tomada de serviços se e quando estas existirem, e ainda que permita diferenciar os valores dos tributos recolhidos, a recolher, retidos e/ou substituídos;
 - b) ao sujeito passivo de tributo municipal ou outra qualquer pessoa, física ou jurídica, que embaraçar ou dificultar a ação do Fisco Municipal por qualquer meio ou ato, obstruindo a ação fiscal, dificultando o acesso à documentação ou recusando-se, tácita ou expressamente, à exibição de livros ou quaisquer outros documentos exigidos pelo Fisco, bem como impedindo o acesso físico do agente do Fisco a local ou estabelecimento onde se exerçam atividades passíveis de tributação, sem prejuízo do arbitramento do imposto devido;
 - c) para o estabelecimento gráfico que confeccionar livros, notas fiscais e demais documentos obrigatórios, sem a autorização da repartição competente;
 - d) ao sujeito passivo do IPTU que impedir o levantamento dos elementos integrantes do imóvel, necessários à apuração de seu valor venal;
 - e) ao sujeito passivo do IPTU que se recusar ou protelar o fornecimento dos documentos necessários à identificação do imóvel exigidos pelo Fisco, ou fornecendo-os, sejam insuficientes ou não mereçam fé;
 - f) ao contribuinte ou Cartório de Registro de Imóvel que der causa ao não recolhimento ou recolhimento a menor do ITBI, quando do registro do instrumento que importe em

transmissão onerosa de bens imóveis inter vivos e de direitos reais sobre imóveis, bem como as cessões onerosas de direitos dela decorrente;

g) a qualquer pessoa física ou jurídica, quando não forem prestadas informações ou quando ocorrer omissão, comprovada inexatidão ou erro nas informações prestadas ao Fisco, referentes aos bens, negócios ou atividades de terceiros, mediante intimação escrita;

h) pela instalação de equipamentos de infraestrutura nas vias e logradouros públicos do Município, sem a necessária autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, por equipamento;

§1º Para efeito do disposto na alínea c) do inciso I deste artigo, consideram-se alterações relativas ao imóvel, na conformidade do que preceitua este item, as reformas externas ou internas; reparos estruturais ou estéticos (exceto pintura), construção de benfeitorias, demolição, reconstrução e quaisquer outras cuja natureza exija a elaboração de projeto e sua aprovação junto ao órgão competente da Administração Municipal e/ou qualquer outra esfera de governo.

§2º Quando resultantes, concomitantemente do não cumprimento da obrigação tributária principal e acessória, as multas aplicadas serão cumulativas.

§3º As multas previstas neste artigo serão atualizadas anualmente, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.”

“Art. 99. O valor da multa sofrerá redução:

I – na ocorrência de recolhimento integral do crédito tributário lançado:

a) de 50% (cinquenta por cento), antes de transcorrido o prazo para interposição de impugnação contra o auto de infração;

b) de 40% (quarenta por cento), após a interposição de impugnação contra o auto de infração e antes da decisão de primeira instância administrativa;

c) de 30% (trinta por cento), da data da notificação da decisão de primeira instância administrativa, e antes de transcorrido o prazo para a interposição do recurso voluntário;ou

d) de 20% (vinte por cento), após a notificação da decisão de primeira instância administrativa, até trinta dias após transcorrido o prazo para a interposição do recurso voluntário.

II – na ocorrência de parcelamento do crédito tributário:

a) de 40% (quarenta por cento), antes de transcorrido o prazo para interposição de impugnação contra o auto de infração;

b) de 30% (trinta por cento), após a interposição de impugnação contra o auto de infração e antes da decisão de primeira instância administrativa;

c) de 20% (vinte por cento), da data da notificação da decisão de primeira instância administrativa e antes de transcorrido o prazo para interposição do recurso voluntário; ou

d) de 10% (dez por cento), da data da notificação da decisão de primeira instância administrativa, até trinta dias após transcorrido o prazo para a interposição de recurso voluntário.

§ 1º Os benefícios de que trata este artigo não alcançam os débitos oriundos de atos praticados com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo, ou por terceiro em benefício daquele.

§ 2º No caso de ser cancelado o parcelamento, será extinto o benefício de que trata o caput deste artigo, cobrando-se o crédito remanescente, devidamente corrigido e acrescido de juros de um por cento, ao mês ou fração, a partir do lançamento do crédito respectivo."

"Art. 100. Infração é toda ação ou omissão, voluntária ou não, praticada por qualquer pessoa, que resulte em inobservância de norma estabelecida pela legislação tributária municipal.

Parágrafo único. Não comete irregularidade o sujeito passivo que tenha recolhido o tributo, ou servidor que tenha agido de acordo com interpretação constante de consulta tributária, à época do recolhimento ou do ato administrativo, mesmo que esta interpretação venha a ser posteriormente modificada."

"Art. 101. Para efeito da aplicação gradativa da penalidade tributária, considera-se:

I - atenuante, para efeito de imposição e graduação de penalidade, a procura espontânea do órgão fazendário pelo sujeito passivo, a fim de sanar a infração à legislação tributária, antes do início de qualquer procedimento fiscal; e

II - agravante, para os efeitos do presente Código, a ação do sujeito passivo caracterizada por:

a) suborno ou tentativa de suborno a servidor do órgão fazendário;

b) dolo, fraude ou evidente má fé;

c) desacato a agente fiscal no curso do procedimento de fiscalização;

d) não atendimento quando notificado por infringência à legislação tributária; ou

e) ocorrência de reincidência devidamente constatada em procedimento regular."

"Art. 102. Na graduação das penalidades cominadas neste Código, elevam-se as multas, respectivamente em:

I - 100% (cem por cento) as agravantes discriminadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II do art. 101 deste Código; e

II – 50% (cinquenta por cento) as agravantes discriminadas nas alíneas “d” e “e”, do inciso II do art. 101 deste Código.”

“Art. 103. Considera-se reincidência, para os efeitos do agravamento de penalidade a ser aplicada, a repetição, por um mesmo contribuinte, de infração tributária igual à anteriormente cometida no prazo de cinco anos, contados da data em que a decisão condenatória administrativa se tornou irreformável.”

“Art. 104. As multas não pagas no prazo assinalado serão inscritas em dívida ativa, para execução fiscal, sem prejuízo da fluência de juros de mora de um por cento ao mês ou fração e da aplicação da atualização monetária.”

“Art. 105. A denúncia espontânea da infração exclui a responsabilidade:

I – quando acompanhada pelo pagamento do tributo devido e de juros de mora; ou

II – quando ocorrer o depósito da importância arbitrada pelo agente do Fisco, nos casos em que o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não será espontânea a denúncia apresentada após iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”

“ Art. 107....

...
VII – interdição do estabelecimento ou suspensão da atividade.”

“Art. 108. O agente do Fisco, quando da apuração de obrigação tributária ou infração, sempre que constatar situação que, em tese, possa configurar crime contra a ordem tributária definido nos arts. 1º ou 2º da Lei Federal no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, deve formalizar representação fiscal para fins penais.

§ 1º Para os crimes definidos no art. 1º da Lei Federal no 8.137/1990, a notícia sobre crime contra a ordem tributária será encaminhada ao Ministério Público Estadual, quando:

I – após a constituição do crédito tributário, não for este pago integralmente nem apresentada impugnação ou reclamação;

II – após o julgamento de primeira instância administrativa, mantida a exigência fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário nem apresentado o recurso cabível; ou

III – após o julgamento de segunda instância administrativa, mantida a exigência fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário.

§ 2º Para os demais crimes contra a ordem tributária, a comunicação ao Ministério Público será imediata.”

“Art. 121...

...

11.05 – Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza.
.....”

“Art. 122. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço.

§ 1º Entende-se por:

- a) prestador de serviço a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que exerça, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas na Lista de Serviços do art.121 deste Código;
- b) profissional autônomo a pessoa física que execute pessoalmente a prestação de serviço inerente à sua categoria profissional e que possua até dois empregados cujo trabalho não interfira diretamente no desempenho de suas atividades;
- c) sociedade de profissionais a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade simples que preste os serviços a que se referem os subitens 4.01, 4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 17.13, 17.15, 17.18 e 17.19 da Lista de Serviços deste Código, desde que atendidas as seguintes condições:
 - I – todos os sócios possuam a mesma habilitação profissional e prestem serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei que rege a profissão;
 - II – possua até três empregados não habilitados para cada sócio ou empregado habilitado;
 - III – não possua em seu quadro societário pessoa jurídica;
 - IV – não exerça atividade diversa da habilitação dos sócios;
 - V – não exerça qualquer atividade que constitua elemento de empresa, nos termos do Código Civil Brasileiro; e
 - VI – que possua registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão dos sócios.

§ 2º A solicitação de enquadramento de pessoa jurídica como sociedade de profissionais será dirigida ao Secretário de Administração e Finanças, para análise e deferimento, com o enquadramento sendo registrado no Cadastro Mercantil de Contribuintes a partir do primeiro dia do exercício seguinte.

§ 3º O contribuinte que optar pelo regime de tributação fixa da sociedade de profissionais para um exercício financeiro, não poderá requerer, para o mesmo exercício, a mudança do regime de tributação.”

“Art. 123....

...

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços do subitem 15.09 da lista de serviços constante do artigo 121 desta Lei.

....
 §4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º do art. 135, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.

§ 5º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º a 12 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

§ 6º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços do art. 121 deste Código, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.

§ 7º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.

§ 8º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços do art. 121 deste Código, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.

§ 9º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços do art. 121 deste Código relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:

I - bandeiras;

II - credenciadoras; ou

III - emissoras de cartões de crédito e débito.

§ 10 No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços do art. 121 deste Código, o tomador é o cotista.

§ 11 No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado.

§ 12 No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País."

"Art. 128. São responsáveis solidários pelo recolhimento do ISSQN:

I – os que permitirem em seu estabelecimento ou domicílio, exploração de atividade tributável sem estar, o prestador de serviço, inscrito no órgão fiscal competente, pelo imposto devido sobre essa atividade;

II – os que efetuarem pagamento de serviços a empresas ou profissionais autônomos, não cadastrados ou em situação fiscal irregular, junto ao Cadastro Mercantil de Contribuintes – CMC, pelo ISSQN cabível nas operações;

III – o empresário, promotor, produtor ou contratante de artistas, shows e profissionais, qualquer que seja a natureza do contrato;

IV – os construtores, os empreiteiros ou quaisquer outros contratantes de obras de construção civil, pelo ISSQN devido por empreiteiros ou subempreiteiros não estabelecidos no Município;

V – os titulares de direitos sobre prédios ou os contratantes de obras e serviços, se não identificarem os construtores, empreiteiros de construção, reconstrução, reforma, reparação ou acréscimo desses bens, pelo ISSQN devido pelos construtores ou empreiteiros;

VI – o proprietário da obra em relação aos serviços da construção civil, que lhe forem prestados sem a documentação fiscal correspondente, ou sem a prova do pagamento do ISSQN pelo prestador de serviços;

VII – as empresas que utilizarem serviços:

a) de terceiros, pelo ISSQN incidente sobre as operações, se não exigirem dos prestadores documento fiscal idôneo;

b) de profissionais autônomos, pelo ISSQN incidente sobre as operações, se não exigirem dos prestadores prova de quitação fiscal e de sua inscrição;

VIII – o cedente de direitos de uso, ou o proprietário de salão de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, clubes recreativos, clubes de serviços, parques de diversões ou qualquer estabelecimento, dos eventos ou negócios de qualquer natureza realizados nestes locais."

"Art. 129. São responsáveis quanto ao recolhimento do ISSQN, das multas e dos acréscimos legais, quando tomarem serviços de pessoas físicas ou jurídicas cadastradas ou não no Município e ainda que alcançadas por imunidade ou isenção tributária, as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, abaixo relacionadas:

I – os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, do Estado do Piauí e do Município de Cajueiro da Praia;

II – os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e os equiparados, quando autorizados;

8

III – as concessionárias e permissionárias de serviços públicos concedidos ou permitidos por qualquer das esferas de governo da federação;

IV – as empresas que exploram serviços de plano de saúde, previdência oficial ou privada, ou de assistência médica, hospitalar e congêneres;

V – os hospitais e clínicas públicos e privados;

VI – os serviços sociais autônomos;

VII – as incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de obras de construção civil;

VIII – as empresas de hospedagem;

IX – as empresas de rádio, televisão e jornal;

X – os estabelecimentos particulares de ensino;

XI – os condomínios residenciais;

XII – as demais empresas que explorem as atividades de comércio, indústria e serviço, relacionadas em regulamento.

§ 1º Os responsáveis a que se refere o inciso XII deste artigo, serão nomeados de forma individualizada através de regulamento.

§ 2º O ISSQN, as multas e acréscimos legais deverão ser recolhidos pelos tomadores de serviços na hipótese de serviço prestado:

I – em caráter pessoal por profissional autônomo que não comprove sua inscrição no cadastro fiscal e que não apresente Certidão Negativa de Débitos municipal;

II – por empresa sob o regime de estimativa que não apresente certificado de enquadramento no regime de estimativa fixa do ISSQN e Certidão Negativa de Débitos municipal;

III – por pessoa jurídica que alegar e não comprovar imunidade ou isenção, independentemente de regulamentação;

IV – por sociedade civil de profissionais que alegar e não apresentar certificado de sociedade civil e Certidão Negativa de Débitos municipal.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no caput e § 2º deste artigo, são responsáveis:

I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; e

II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos abaixo, quando o prestador não estiver formalmente estabelecido neste Município:

- a) cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;
- b) execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);
- c) demolição;
- d) reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);
- e) varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer;
- f) limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres;
- g) controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos;
- h) florestamento, reflorestamento, sementeira, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas;
- i) escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres;
- j) acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo;
- k) vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes;
- l) fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço;
- m) planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;

III – a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4º, do art. 123, deste Código.

§ 4º O responsável tributário, ao efetuar a retenção do ISSQN, deverá fornecer ao prestador de serviços o comprovante da retenção efetuada.

§ 5º Os responsáveis a que se referem o caput e os §§ 2º e 3º deste artigo, estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente da efetivação da sua retenção na fonte.

§ 6º No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este.

§ 7º No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço.”

“Art. 129 – A. A responsabilidade do prestador de serviço não será excluída, quando o recolhimento do ISSQN realizado pelo substituto tributário ocorrer em valor inferior ao efetivamente devido, em decorrência de incorreção na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.”

“Art. 129 – B. A responsabilidade subsidiária do prestador de serviço não será excluída, na hipótese de não ocorrer o recolhimento do ISSQN pelo substituto tributário ou ainda quando o recolhimento ocorrer em valor inferior ao efetivamente devido, no caso de correta emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.”

“Art. 129 – C. O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a acrescentar ou excluir qualquer responsável do regime de substituição tributária, dentre aqueles previstos em lei.”

“Art. 130...

...

§6º Na falta de preço do serviço a que se refere o caput deste artigo, ou não sendo ele desde logo conhecido, poderá o Fisco adotar as hipóteses abaixo:

- I – o preço de mercado corrente no Município;
- II – a estimativa dos elementos conhecidos ou apurados;
- III – a aplicação do preço indireto, estimado em pauta que reflita o preço corrente na praça; ou
- IV – o arbitramento da receita bruta.

§7º O preço de determinados tipos de serviços poderá ser fixado pela autoridade tributária, em pauta de preços mínimos.

§8º A receita bruta será arbitrada, conforme disposições deste Código e respectivo regulamento, quando:

- I – houver fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o preço real dos serviços;
- II – o preço declarado for inferior ao corrente no Município;
- III – o contribuinte não emitir os documentos fiscais nas operações de prestação de serviço;
- IV – o sujeito passivo:

a) não estiver inscrito no cadastro;ou

b) não exibir à fiscalização os elementos necessários à comprovação do respectivo montante.

§ 9º Na prestação de serviços a título gratuito ou cortesia, realizada por contribuinte do ISSQN, a base de cálculo será fixada pelo preço do serviço que, mesmo não declarado, não poderá ser inferior ao vigente no Município.”

“Art. 131. Não compõem a base de cálculo do ISSQN, quando devidamente comprovados com nota fiscal específica:

I – o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços, previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços, constante no art. 121 deste Código, na forma definida no art. 131 – A deste Código;

II – o valor da alimentação e das bebidas fornecidas pelo prestador dos serviços, previstas no subitem 17.10 da Lista de Serviços, constante no art. 121 deste Código ;

III valor das peças e partes empregadas pelo prestador dos serviços, previstas nos subitens 14.01 e 14.03 da Lista de Serviços, constante no art. 121 deste Código.

“Art. 131 – A. Para comprovação dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços e objetivando as deduções da base de cálculo, nos termos do disposto no inciso I do art. 131, o contribuinte procederá da forma seguinte:

I – toda dedução deve ser individualizada, obra a obra, e deve estar documentada:

a) pela nota fiscal emitida pelo fornecedor do material ou serviço, com indicação do local da obra e data anterior da nota fiscal de serviços de cujo valor será deduzido o valor da primeira;

b) pela nota fiscal de remessa, emitida pela empreiteira, caso o material tenha sido entregue em local diverso, com indicação expressa do local da obra; e

c) pelo registro nos seus Livros Contábeis (receitas e despesas), discriminando obra por obra, de forma a simplificar a constatação do Fisco.

II – não serão deduzidos da base de cálculo, por não se incorporarem à obra:

a) fretes e carretos;

b) locação de máquinas e equipamentos utilizados em serviços alheios à construção civil;

c) conserto e manutenção de máquinas e equipamentos;

d) fornecimento de mão-de-obra avulsa;

e) materiais passíveis de remoção da obra, tais como barracões, alojamentos de empregados e respectivos utensílios; madeiras e ferragens, pregos, instalações elétricas e similares, utilizados na confecção de tapumes, andaimes, escoras, torres e similares;

f) equipamentos como formas de concreto, ferramentas, máquinas, motores, veículos, bombas, guindastes, balancins, equipamentos de segurança, móveis, materiais de decoração e congêneres;

g) quaisquer outros materiais e equipamentos utilizados na construção e que não se integrem à mesma.”

“Art. 131 – B. Para efeito da comprovação das deduções previstas no art. 131 – A deste Código, deverá o contribuinte:

I – manter de forma organizada, ágil e separado por obra, todos os originais dos contratos e planilhas orçamentárias relativas às obras ou serviços das quais se pretende fazer as deduções à base de cálculo do imposto; e

II – discriminar, em sua Nota Fiscal de Serviços, a opção pela comprovação das deduções de materiais permitidas por este Código.”

“Art. 131 – C. Na hipótese de não comprovação do valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço, nas situações previstas nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, o prestador do serviço deverá discriminar, em sua Nota Fiscal de Serviço, a dedução dos percentuais abaixo discriminados:

I - Pavimentação asfáltica, poliédrica e paralelepípedo.....45 %

II – execução por empreitada de construção civil, obras hidráulicas (exceto o listado no inciso IV deste parágrafo)40 %

III – serviços enquadrados no subitem 7.05 da lista de serviços.....20 %

IV – perfuração de poços,barragens,diques e sistema de drenagem e irrigação.....10 %

§1º Os serviços de construção civil, nos termos deste Código, que por sua natureza dependam, para sua execução, somente do uso de máquinas, equipamentos, ferramentas e/ou mão-de-obra, não serão contemplados com os percentuais deste artigo.

§ 2º O contribuinte que, num mesmo exercício financeiro, optar por um dos modos de dedução da base de cálculo, comprovação dos gastos ou utilização dos percentuais previstos neste artigo, não poderá modificar, no mesmo exercício, o modo de dedução escolhido.

§ 3º O contribuinte que, no início de uma obra, optar pela dedução do material, conforme comprovação efetiva dos gastos, não poderá alterar o critério durante sua execução, acontecendo, da mesma forma, em relação à opção pelos percentuais previstos neste artigo.

§ 4º Para fins do disposto no art. 131 - A deste Código, entende-se por material fornecido, aquele que, comprovadamente fornecido pelo prestador, fique fazendo parte integrante da obra após sua conclusão.

§ 5º O prestador dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviço, constante art. 121 deste Código, que não possua estabelecimento neste município, fará

a dedução dos materiais, obrigatoriamente, na forma estabelecida no art. 131 – C deste Código.”

“Art. 131 – D. A concessão do habite-se está condicionada à comprovação de pagamento do ISSQN da obra e demais tributos municipais relativos ao imóvel, nos termos do art. 198, §1º deste Código.”

“Art. 131 - E. Integra a base de cálculo do imposto no serviço constante no item 12 da Lista de Serviços do art. 121 deste Código, o valor dos ingressos, abadás, cartões ou qualquer outro meio de entrada, distribuídos, indistintamente, a título de cortesia.”

“Art. 131 - F. O contribuinte ou responsável por qualquer casa ou local em que se realizem espetáculos, shows ou exposições de filmes e congêneres são obrigados a comunicar previamente à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a lotação de seu estabelecimento, bem como as datas e horários de seus espetáculos e os preços dos ingressos.”

“Art. 132. Nas prestações de serviços a que se refere:

I – o subitem 3.03 da Lista de Serviços do art. 121 deste Código, quando os serviços forem prestados no território de Cajueiro da Praia e de outro Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município;

II – o subitem 22.01 da Lista de Serviços do art. 121 deste Código, o ISSQN será calculado sobre a parcela do preço correspondente à proporção direta da parcela da extensão da rodovia explorada, no território do Município, ou da metade da extensão de ponte que interligar o Município de Cajueiro da Praia a outro.

Parágrafo único. Considera-se rodovia explorada o trecho limitado pelos pontos equidistantes entre cada posto de cobrança de pedágio ou entre o mais próximo deles e o ponto inicial ou terminal da rodovia.”

“Art. 133. A receita bruta será arbitrada, para fins de fixação do valor do ISSQN, quando o sujeito passivo incorrer em qualquer um desses incisos:

I – depois de intimado, duas vezes, deixar de exhibir os documentos, livros, papéis ou arquivos eletrônicos, de natureza fiscal ou comercial, relacionados ao ISSQN, registrados nos órgãos competentes;

II – omitir, por inobservância de formalidades intrínsecas e extrínsecas, ou por não merecer fé, seus livros ou documento exibidos, ou quando tais documentos não possibilitam a apuração da receita;

III – praticar atos qualificados como crimes ou contravenções, ou que, mesmo sem essa qualificação, tais atos sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, evidenciados pelo exame de seus livros e documentos, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos, inclusive quando os elementos constantes dos documentos fiscais não refletirem o preço real dos serviços prestados;

IV – não prestar os esclarecimentos exigidos pela fiscalização, ou prestar esclarecimentos insuficientes ou que não mereçam fé, após regularmente intimado;

V – exercer qualquer atividade que constitua fato gerador do ISSQN, sem estar devidamente inscrito no CMC;

VI – praticar, comprovadamente, subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo dos preços de mercado;

VII – apresentar recolhimento de ISSQN em valores incompatíveis ou considerados insuficientes, em razão do volume dos serviços prestados;

VIII – efetuar a prestação de serviços, comprovadamente, sem a determinação do preço ou sob a premissa de que tenha sido a título de cortesia;

IX – quando detectado omissão de receita tributável;

X – deixar de emitir notas fiscais de serviço de forma reiterada;

XI – quando o sujeito passivo utilizar equipamento autenticador e transmissor de documentos fiscais eletrônicos que não atenda aos requisitos da legislação tributária.

§1º Considera-se prática reiterada, para fins do disposto no inciso X do caput deste artigo, a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos cinco anos-calendário.

§2º Quando se tratar de ISSQN relativo à construção ou reforma, a base de cálculo do tributo lançado por arbitramento será o valor venal da construção, respeitada a dedução legal e utilizando-se, quando for o caso, dos seguintes critérios:

- a) área construída igual a setenta por cento da área do terreno, por pavimento;
- b) padrão da construção médio; e
- c) conservação boa.”

“Art. 134. A base de cálculo do ISSQN arbitrado será determinada a partir do somatório de todas as despesas operacionais do exercício fiscalizado, assim consideradas:

- I - custos dos serviços prestados;
- II - despesas com vendas;
- III - despesas financeiras;
- IV - despesas administrativas e gerais;
- V - outras despesas operacionais;
- VI - honorários de diretores e retiradas de proprietários, sócios ou gerentes;

VII - encargos sociais, trabalhistas e tributários;

VIII - O equivalente ao percentual de um por cento sobre o valor das máquinas e equipamentos próprios utilizados na prestação do serviço, computados ao mês ou fração;

IX - O equivalente ao percentual de um por cento sobre o valor do imóvel próprio utilizado na prestação do serviço, computados ao mês ou fração.

§ 1º Em caso de aluguel de máquinas e equipamentos utilizados na prestação de serviço, se não for apresentado o valor da despesa ou se apresentado não merecer fé, será considerada como despesa o equivalente ao percentual de um por cento do valor das máquinas e equipamentos, computados ao mês ou fração.

§ 2º Em caso de aluguel de imóveis, se não for apresentado o valor da despesa ou se apresentado não merecer fé, será considerada como despesa o equivalente ao percentual de um por cento do valor do imóvel, estabelecido no Cadastro Imobiliário de Contribuintes - CIC, computados ao mês ou fração."

"Art. 134 - A. Ao somatório do valor das despesas referidas no art. 134 deste Código, para fins de fixação da base de cálculo arbitrada, será acrescido o percentual de cinquenta por cento a título de lucro."

"Art. 134 – B. A base de cálculo arbitrada, de cada mês do exercício fiscalizado, será a razão entre o montante das despesas operacionais no exercício fiscalizado, apurado na forma dos arts. 134 e 134 – A deste Código, e a quantidade de meses em que o prestador de serviço esteve em funcionamento naquele exercício."

"Art. 134 – C. A base de cálculo do ISSQN lançado por arbitramento fica limitada a cento e cinquenta por cento do montante das despesas operacionais nas hipóteses em que o arbitramento se dê, exclusivamente, com base nas despesas operacionais e desde que os livros contábeis e fiscais sejam idôneos e mereçam fé."

"Art. 134 - D. Consideram-se inidôneos, além de outros casos previstos na legislação tributária, os livros contábeis e fiscais que não obedeçam às suas formalidades intrínsecas e extrínsecas."

"Art. 134 - E. O agente do Fisco poderá adotar outros critérios de arbitramento, abaixo relacionados:

I - receita bruta do próprio contribuinte em períodos anteriores;

II - as receitas apuradas em plantões fiscais;

III - as receitas previamente declaradas de shows e eventos."

"Art. 134 – F. Do valor total do imposto que resultar do arbitramento, serão deduzidos os valores recolhidos no período correspondente."

"Art. 134 – G. Considera-se como primeira intimação, para fins do inciso I do art. 133 deste Código, a ciência do Termo de Início de Fiscalização."

“LIVRO II

...
TÍTULO II

...
CAPÍTULO IV

...
SEÇÃO II

...
Subseção I

Do Cálculo do ISS dos Prestadores de Serviço Sob a Forma de Profissional Autônomo e Sociedades de Profissionais

Art. 135 - A. Considera-se, para efeito deste Código, prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal, a execução do serviço realizada pelo próprio contribuinte.

§ 1º No serviço prestado por profissional autônomo, na forma do caput deste artigo, o ISSQN será calculado por meio de alíquota fixa e anual, conforme Anexo XIII deste Código, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

§ 2º Quando os serviços a que se referem os subitens 4.01, 4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 17.13, 17.15, 17.18 e 17.19 da Lista de Serviços do art. 121 deste Código, forem prestados por sociedades de profissionais, estas ficarão sujeitas ao imposto fixo e anual, conforme Anexo XIV, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal.

§ 3º Os valores constantes dos Anexos XIII e XIV deste Código serão atualizados anualmente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

§ 4º O prestador enquadrado no caput deste artigo, que não estiver regularmente inscrito no CMC, terá o ISSQN calculado pela alíquota aplicada, na forma do art. 135 deste Código, sobre o preço dos serviços prestados.”

“Art. 135 - B. O ISSQN devido pelos prestadores de serviços sob a forma de trabalho pessoal, sociedades de profissionais e autônomos, deverá ser lançado anualmente, considerando-se, para tal fim, os dados declarados pelos contribuintes quando da sua inscrição no Cadastro próprio.

§ 1º Para efeito do caput deste artigo considera-se ocorrido o fato gerador do ISSQN:

I – em 1º de janeiro de cada exercício, relativamente aos contribuintes já inscritos no exercício anterior;

II – na data do início da atividade, em relação aos contribuintes que vierem a se inscrever no decorrer do exercício.

§ 2º Em relação às sociedades de profissionais, será considerada na base de cálculo do imposto a inclusão ou exclusão de profissional habilitado, dentro do ano em curso, que deverá ser informada ao Fisco até o dia 10 do mês seguinte à alteração ocorrida.”

“Art. 135 – C. O ISSQN devido pelos prestadores de serviços, sob a forma de trabalho pessoal, deverá ser recolhido de uma só vez ou em prestações mensais e sucessivas, na forma, prazos e condições estabelecidas neste Código.”

“Subseção II

Do Cálculo do ISSQN de Escritórios de Serviços Contábeis Optantes do Simples Nacional – Regime Fixo

Art. 135 - D. O escritório de serviços contábeis que exerça, exclusivamente, as atividades dos subitens 17.15, 17.18 e 17.19 da Lista de Serviços do art. 121 deste Código, quando optante do Simples Nacional, ficará sujeito ao recolhimento do ISSQN em valor fixo anual, dividido em doze parcelas mensais de igual valor, por cada profissional habilitado de nível superior e de nível médio, conforme Anexo XIV deste Código.

Parágrafo único. Caso o escritório de serviços contábeis, optante do Simples Nacional, exerça outra atividade, diferente das atividades listadas no caput deste artigo, ficará sujeito ao recolhimento do ISSQN por alíquota variável, conforme tabela correspondente do Simples Nacional.”

“Art. 148. O lançamento do ISSQN, na forma do regulamento, far-se-á:

I – mensalmente, por homologação, para as atividades em geral;

II – anual ou mensalmente, por homologação, em relação aos serviços prestados por sociedade de profissionais e por escritórios de serviços contábeis optantes do Simples Nacional;

III – anualmente, de ofício, em relação aos contribuintes autônomos; ou

IV – por ocasião da prestação do serviço, de ofício, em relação aos contribuintes com ou sem estabelecimento fixo, quando exerçam atividades de caráter temporário ou intermitente.”

“Art. 149. O lançamento do ISSQN será procedido de ofício, ainda:

I – quando calculado em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes que independam do preço do serviço, a critério do Fisco;

II – quando em consequência de levantamento fiscal, de revisão interna de declarações prestadas pelo contribuinte ou de informações compartilhadas com Municípios, Estados ou União Federal na forma de Lei ou Convênio, ficar constatada a falta de recolhimento total ou parcial do imposto.

§ 1º Na hipótese em que ocorrer retenção e recolhimento do ISSQN por terceiro, ou ainda pelo próprio contribuinte, em qualquer caso, a regularidade do recolhimento estará sujeita a exame e controle posterior pelo Fisco.

§ 2º O reconhecimento do débito tributário pelo contribuinte, através da emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFeS), com a indicação precisa do sujeito passivo e a quantificação do montante devido, equivale ao próprio lançamento.

§ 3º O débito a que se refere o § 2º deste artigo, quando vencido, torna-se imediatamente exigível, podendo ser inscrito em Dívida Ativa.”

“Art. 150. Para as atividades em geral, de que trata o inciso I do art. 148 deste Código, será recolhido, através da rede bancária autorizada, sem acréscimos, por meio de Documento de Arrecadação - DAM:

I – o ISSQN próprio, pelo contribuinte, até o dia 10 do mês subsequente ao da prestação do serviço, ou dia útil imediatamente posterior, quando não houver expediente bancário na data de vencimento;

II – o ISSQN retido na fonte, pelo tomador de serviço, até o dia 10 do mês seguinte ao do pagamento do respectivo serviço.

§ 1º A guia de recolhimento do ISSQN próprio ou retido na fonte deve ser gerada via internet, no sítio da Nota Fiscal de Eletrônica, ou solicitada na própria repartição fiscal.

§ 2º As notas fiscais de serviços eletrônicas, emitidas por prestadores de serviços não estabelecidos em Cajueiro da Praia, devem ser escrituradas no sítio da nota fiscal eletrônica, antes da geração da respectiva guia de recolhimento do ISSQN retido na fonte.”

“Art. 151. É facultado ao Fisco, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade, adotar forma diversa de recolhimento, determinando que este se faça antecipadamente, sazonalmente, prestação por prestação, ou por estimativa em relação aos serviços de cada mês.

§1º No caso de serviço de diversão pública, quando houver cálculo antecipado do ISSQN, o prazo para recolhimento do imposto será até o último dia útil anterior ao da realização do evento.

§2º O imposto relativo aos serviços de diversões públicas, prestados nas condições descritas pelo inciso VI do artigo 136 deste Código, será recolhido necessariamente, de forma antecipada no prazo estabelecido no §1º deste artigo.”

“Art. 151 – A. No tocante à sociedade de profissionais e aos escritórios de serviços contábeis optantes do Simples Nacional, sujeitos ao recolhimento do ISSQN em valor fixo, as informações relativas ao número de sócios e profissionais habilitados no mês de competência deverão ser atualizadas até o dia dez do mês seguinte, na repartição fiscal ou no sistema informatizado a ser disponibilizado.

§ 1º Na ausência da prestação de informações no prazo estabelecido no caput deste artigo, o fisco efetuará o lançamento do ISSQN fixo com base na última informação prestada pelo contribuinte ou nos dados constantes no cadastro mercantil.

§ 2º O lançamento e o recolhimento do ISSQN da sociedade de profissionais e dos escritórios de serviços contábeis optantes do Simples Nacional são anuais ou mensais, tendo por base os valores estabelecidos no Anexo XIV deste Código, atualizados, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

§ 3º No caso de lançamento mensal, o ISSQN será recolhido na forma e prazo estabelecidos no caput e inciso I do art. 150 deste Código.”

“Art. 151 – B. O ISSQN a ser pago pelos profissionais autônomos será lançado no momento da inscrição e recolhido de uma só vez, para os que se inscreverem no decorrer do exercício, e lançado no mês de junho de cada exercício e recolhido em até duas parcelas, com vencimentos nos meses de julho e setembro, para os profissionais autônomos já inscritos no Cadastro Mercantil de Contribuintes, tendo por base os valores estabelecidos no Anexo XIII deste Código, atualizados, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.”

“Art. 156. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas no Anexo VII deste Código, bem como as que exerçam atividades comerciais, industriais, assistenciais ou filantrópicas, ficam obrigadas à inscrição no Cadastro Mercantil de Contribuintes – CMC, ainda que imunes ou isentas do pagamento do ISSQN.

§ 1º Ficam também obrigadas à inscrição no Cadastro Mercantil de Contribuinte os órgãos públicos da administração direta e indireta da União, Estados e Municípios.

§ 2º A inscrição deverá ser requerida antes do início das atividades, com os dados necessários à identificação e à localização das pessoas referidas no caput deste artigo.

§ 3º Na inexistência de estabelecimento fixo, a inscrição será única pelo local do domicílio do prestador de serviço.

§ 4º As declarações prestadas no ato da inscrição ou da atualização dos dados cadastrais não implicam sua aceitação pelo Fisco, o qual poderá revê-las a qualquer tempo, independentemente de prévia comunicação.

§ 5º A inscrição, retificação, alteração, a pedido ou de ofício, não eximem o infrator das multas que lhe couber.

§ 6º Quando as pessoas a que se refere o caput deste artigo mantiverem mais de um estabelecimento, em relação a cada um deles será exigida a inscrição.”

§ 7º Poderá ser efetuada diligência cadastral na inscrição, reativação, mudança de endereço ou de atividade, a critério do Fisco.

§ 8º O Fisco Municipal poderá promover de ofício, inscrição, alteração cadastral, atualização ou o cancelamento da inscrição, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

§ 9º O Cadastro Mercantil de Contribuintes (CMC) conterá os dados da inscrição do contribuinte, podendo ser alterado posteriormente de ofício, ou voluntariamente pelo contribuinte ou responsável, após o início de suas atividades e sempre que ocorram fatos ou circunstâncias que impliquem em sua modificação.

§ 10 O disposto no § 9 deste artigo deverá ser observado inclusive quando se tratar de venda ou transferência do estabelecimento ou de encerramento da atividade.”

“Art. 157. A inscrição no CMC poderá ser suspensa, mediante prévia solicitação do contribuinte, pelo prazo máximo de dois anos, não renovável, ou de ofício, pelo Fisco Municipal, a qualquer tempo.”

“Art. 158. O contribuinte é obrigado a requerer junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a baixa de inscrição, no prazo de trinta dias, contados do arquivamento do distrato social, ou equivalente, no órgão competente.

§ 1º Poderá ser baixada de ofício, a critério da autoridade fiscal, a inscrição do contribuinte do ISSQN no CMC, quando:

I – resultar comprovada a fraude, adulteração, falsificação ou utilização de documentos fiscais, próprio ou de terceiros, considerados inidôneos e com deliberado propósito de furtar-se ao pagamento do imposto;

II – comprovada inconsistência de registros e dados que importem na inexistência de veracidade ou inautenticidade de informações cadastrais;

III – outras hipóteses definidas em regulamento.

§ 2º No caso de baixa promovida de ofício, os documentos fiscais em poder do contribuinte serão considerados inidôneos e não poderão ser utilizados após reativada a inscrição e sanadas as irregularidades pelo cumprimento das obrigações tributárias, salvo expressa autorização do Fisco.”

“Art. 158 – A. Determinada a suspensão ou baixa de ofício da inscrição no CMC, o contribuinte será considerado não inscrito, sujeitando-se, caso continue a exercer a atividade, às penalidades que lhe são próprias, e ainda:

I – à apreensão dos documentos fiscais encontrados em seu poder;

II – à proibição de transacionar com órgãos da Administração Municipal direta e indireta; e

III – ao fechamento do estabelecimento.

Parágrafo único. Tornar-se-ão sujeitos à aplicação das medidas previstas no caput deste artigo, e respectivos incisos, os contribuintes que continuarem a desempenhar suas atividades, quando indeferido o pedido de reativação ou de nova inscrição.”

“Art. 158 - B. As inscrições no CMC poderão ser suspensas, a critério do Fisco, após a verificação das seguintes irregularidades fiscais praticadas pelo sujeito passivo, quando:

I – não for encontrado em atividade no local informado, conforme verificação fiscal decorrente de diligência cadastral;

II – confeccionar, utilizar ou possuir notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes ou impressos sem autorização do Fisco;

III – deixar de exibir a documentação fiscal, quando solicitada pelo agente do Fisco, salvo motivo devidamente justificado;

IV – negar-se a fornecer ou deixar de fornecer nota fiscal ou documento equivalente relativo à prestação de serviços ou ainda, fornecer documentação fiscal inidônea;

V – não atender à convocação para recadastramento; ou

VI – em outras hipóteses previstas em regulamento.”

“Art. 158 - C. As suspensões de ofício previstas neste Código poderão ser transformadas em baixa de ofício, a qualquer tempo, a critério do Fisco.

Parágrafo único. Os titulares, sócios ou diretores de empresas cujas inscrições tenham sido suspensas ou baixadas de ofício, bem como aquelas com pendências cadastrais ou de débitos tributários ficarão impedidos de participar de outras empresas, até que sejam solucionadas as pendências junto ao Fisco Municipal.”

“Art. 158 - D. A baixa de ofício poderá implicar na inidoneidade dos documentos fiscais, hipótese em que o Fisco Municipal poderá requisitar força policial para a apreensão de livros e documentos fiscais.

Parágrafo único. Nos casos em que o Fisco verificar que o contribuinte, após a baixa de ofício, continue no desenvolvimento de atividades, sua inscrição será reativada, para efeito de regularização dos débitos fiscais, sem prejuízo das penalidades cabíveis.”

“Art. 158 - E. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos e respectivas penalidades decorrentes de irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

Parágrafo único. A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores, no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.”

“Art. 159...

...

§ 3º Mediante intimação escrita, o sujeito passivo é obrigado a exibir ou entregar, conforme o caso, documentos, livros, papéis ou arquivos eletrônicos, de natureza fiscal, comercial e contábil.

§4º No exercício de sua atividade, o Auditor-Fiscal poderá ingressar nos estabelecimentos e demais locais onde são praticadas atividades econômicas, tributáveis ou não pelo ISSQN.

§ 5º Em caso de embaraço ou desacato no exercício da função, o Auditor-Fiscal poderá requisitar auxílio de autoridade policial, com aplicação de penalidade prevista em lei.”

“Art. 161....

...

§ 5º Constituído os livros fiscais, notas fiscais ou documentos supramencionados prova da prática de ilícito tributário, os originais retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para entrega ao sujeito passivo.”

“Art. 164. Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Avulsa (NFSA), que:

a) destina-se a comprovar e especificar serviços sujeitos à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, calculado sobre seus respectivos preços, e será emitida:

I - por profissionais autônomos não inscritos no Cadastro Mercantil de Contribuintes – CMC;

II - por pessoas físicas e jurídicas não estabelecidas no Município de Cajueiro da Praia que prestem serviços sujeitos à incidência do ISSQN neste Município;

III - em casos excepcionais, expressamente autorizados pelo Fisco Municipal;

Parágrafo único. A Nota Fiscal de Serviços Avulsa tem sua liberação condicionada ao prévio recolhimento de ISSQN, referente aos serviços constantes na nota fiscal avulsa.”

“Art. 164 – A. O Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA, conforme modelo constante do Anexo XV deste Código, destina-se a comprovar e especificar serviços sujeitos à incidência do ISSQN, quando prestados por profissionais autônomos, regularmente inscritos no Cadastro Mercantil de Contribuintes.

Parágrafo único. O Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA só terá validade se acompanhado do comprovante de quitação do ISSQN, pago pelo profissional autônomo.”

“Art. 165 – A. A Declaração de Eventos constitui instrumento de apuração e lançamento do ISSQN nas atividades de promoção de eventos no município de Cajueiro da Praia.

Parágrafo único. Considera-se confissão de dívida a declaração mencionada no caput deste artigo quando aceita, por qualquer meio, pelo agente do Fisco.”

“Art. 165 - B. A Declaração de Eventos deverá preenchida pelo promotor de diversões públicas e de eventos, ou pelo cedente de direitos ou proprietário do estabelecimento onde será realizado o evento, no prazo de até cinco dias úteis antes da sua realização.”

“Art. 167. A DESIF deverá ser apresentada pela instituição financeira exclusivamente por meio de sistema eletrônico da Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, nos prazos previstos em regulamento.”

“Art. 176 - A – São também consideradas áreas urbanas, para os efeitos deste Código, a sede do município de Cajueiro da Praia, Barrinha, Barra Grande, Morro Branco, Sardin e Praia do Itam.”

“Art. 182 – A. São responsáveis solidários pelo pagamento do IPTU, além de outros previstos neste Código:

I - o titular do direito de usufruto, de superfície, de uso ou de habitação;

II - o compromissário comprador;

III - o comodatário;

IV - os tabeliães, notários, oficiais de registro de imóveis e demais serventuários de cartórios que lavrarem escrituras, que transcreverem ou averbarem atos em seus registros relacionados com a transferência de propriedade ou de direitos a ela relativos, sem a prova da quitação do IPTU dos imóveis, ainda que a dispensa da prova de quitação seja feita com base na Lei Federal nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988 e no seu regulamento;

V - as pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse comum na situação que tenha dado origem ao fato gerador do imposto;

VI - todo aquele que comprovadamente concorra para a sonegação do imposto.

Parágrafo único. Os efeitos da solidariedade, previstos neste Código, são aplicados ao disposto neste artigo."

"Art. 189. É isento do IPTU, observado o disposto em regulamento:

I - o imóvel cedido em locação, comodato ou cessão a qualquer título:

a) aos órgãos da Administração Direta Município de Cajueiro da Praia, às suas autarquias e fundações;

b) que sirva exclusivamente como templo religioso.

II - o imóvel ocupado para o exercício exclusivo das atividades estatutárias de associação de bairro que congregue moradores para defesa dos seus interesses sociais, que seja sem fins lucrativos;

III - o imóvel pertencente a pessoa inválida para o trabalho, em caráter permanente, reconhecidamente pobre, quando nele resida, e desde que não possua outro imóvel no município;

IV - o imóvel residencial cuja base de cálculo, obedecidos aos critérios de avaliação imobiliária do Fisco, não ultrapasse o valor venal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), e desde que o seu proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, nele resida e não possua outro imóvel no Município;

V - o imóvel residencial cadastrado com valor venal inferior ou igual a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de propriedade de servidor público municipal efetivo, da Administração Direta ou Indireta, e de servidor efetivo da Câmara Municipal do Município de Cajueiro da Praia, quando nele residir, e desde que não possua outro imóvel no Município.

§ 1º O valor correspondente à isenção de que trata o caput deste artigo será revertido ao Município, através de disponibilização gratuita das instalações dos beneficiados para a realização de eventos sociais, esportivos e culturais, de interesse do poder público municipal.

§ 2º As isenções do IPTU serão reconhecidas por despacho da autoridade competente, definida em regulamento, e dependerá de requerimento fundamentado da pessoa ou entidade interessada, no qual faça prova do atendimento das condições estabelecidas.

§ 3º Uma vez concedida a isenção do IPTU, fica assegurada a sua renovação automática aos contribuintes que obtiverem o benefício e continuarem satisfazendo às exigências legais estabelecidas.

§ 4º O beneficiário de isenção que deixar de atender aos requisitos legais estabelecidos para usufruir do direito fica obrigado a:

I - comunicar o fato à Secretaria Municipal de Finanças no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de cessação das condições assecuratórias do benefício;

II - recolher o imposto devido dos fatos geradores ocorridos após a data em que cessou o direito ao benefício, na forma e prazos previstos na legislação tributária.

§ 5º O despacho referido no § 2º deste artigo não gera direito adquirido, devendo a Administração Tributária cancelar de ofício a isenção sempre que verificar inobservância dos requisitos ou formalidades exigidos para a concessão.

§ 6º Fica assegurado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o direito de, a qualquer tempo, exigir dos beneficiários a comprovação das exigências dispostas na legislação.”

“Art. 190. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que será apurado com base na Planta de Genérica Valores (PGV).

§1º A Planta de Genérica Valores (PGV) de que trata o caput deste artigo terá por base elementos do cotidiano de vendas e transações imobiliárias, índices, fatores, avaliações de mercado imobiliário, considerados determinantes para a obtenção dos valores unitários de cada metro quadrado (imóvel, terreno ou construção).

§2º A planta genérica de valores será reajustada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, considerando-se no valor venal dos imóveis, os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidas pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado imobiliário, por ato da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

§3º Os valores venais serão atualizados para cálculo do imposto do exercício imediatamente anterior, devidamente corrigidos pela variação do IPCA.

§4º O valor venal do imóvel é a soma do valor venal do terreno com o valor venal da construção.”

“Art. 190 – A. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para imóveis com fins residenciais será calculado em razão do valor venal e do uso do imóvel, mediante aplicação das seguintes alíquotas e bases de cálculo.

a) valor venal de R\$ 0,01 a R\$ 15.000,00 – 0,1%

b) valor venal de R\$ 15.000,01 a R\$ 35.000,00 – 0,2%

1

- c) valor venal de R\$ 35.000,01 a 95.000,00 – 0,5%
- d) valor venal de R\$ 95.000,01 a R\$ 200.000,00 – 0,6%
- e) valor venal de R\$ 200.000,01 a R\$ 300.000,00 – 0,7%
- f) valor venal de R\$ 300.000,01 a R\$ 400.000,00 – 0,8%
- g) valor venal de R\$ 400.000,01 a R\$ 500.000,00 – 0,9%
- h) valor venal de R\$ 500.000,01 a R\$ 1.000.000,00 – 1,0%
- i) valor venal acima de R\$ 1.000.000,01 – 1,1%”

“Art. 190-B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para imóveis com fins não residenciais será calculado em razão do valor venal e do uso do imóvel, mediante aplicação das seguintes alíquotas e bases de cálculo.

- a) valor venal de R\$ 0,01 a R\$ 15.000,00 – 0,1%
- b) valor venal de R\$ 15.000,01 a R\$ 35.000,00 – 0,2%
- c) valor venal de R\$ 35.000,01 a 95.000,00 – 0,7%
- d) valor venal de R\$ 95.000,01 a R\$ 200.000,00 – 0,8%
- e) valor venal de R\$ 200.000,01 a R\$ 300.000,00 – 0,9%
- f) valor venal de R\$ 300.000,01 a R\$ 400.000,00 – 1,0%
- g) valor venal de R\$ 400.000,01 a R\$ 500.000,00 – 1,1%
- h) valor venal de R\$ 500.000,01 a R\$ 1.000.000,00 – 1,2%
- i) valor venal acima de R\$ 1.000.000,01 – 1,3%”

“Art. 190 –C. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para imóveis não edificados será calculado em razão do valor venal e do uso do imóvel, mediante aplicação das seguintes alíquotas e bases de cálculo.

- a) valor venal de R\$ 0,01 a R\$ 15.000,00 – 0,5%
- b) valor venal de R\$ 15.000,01 a R\$ 35.000,00 – 0,7%
- c) valor venal de R\$ 35.000,01 a 95.000,00 – 0,9%
- d) valor venal de R\$ 95.000,01 a R\$ 200.000,00 – 1,1%
- e) valor venal de R\$ 200.000,01 a R\$ 300.000,00 – 1,3%
- f) valor venal de R\$ 300.000,01 a R\$ 400.000,00 – 1,5%

g) valor venal de R\$ 400.000,01 a R\$ 500.000,00 – 1,7%

h) valor venal de R\$ 500.000,01 a R\$ 1.000.000,00 – 1,9%

i) valor venal acima de R\$ 1.000.000,01 – 2,1%

§1º O terreno não edificado, subutilizado ou não utilizado, que não cumpra sua função social, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal de 1988 e do Plano Diretor do Município, terá sua alíquota duplicada, em cada exercício, até atingir o limite de 10% (dez por cento) do valor do imóvel.

§ 2º Após atingido o limite máximo da alíquota progressiva estabelecido no caput do §1º deste artigo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, fica facultado ao Município:

I – manter a alíquota máxima de 10% (dez por cento) por cento até que se cumpra a função social;

II – proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.”

“Art. 192. Observado o disposto no artigo anterior, ficam definidos, como valores unitários, para os terrenos e construções no território do Município, os valores constantes na PVG do art. 197 deste Código.”

“Art. 196. O valor venal de imóvel construído será apurado pela soma do valor do terreno com o valor da construção, calculados na forma da Planta de Valores Genéricos, do art. 197 deste Código.”

“Art. 196 – A. No cálculo do IPTU dos imóveis desmembrados no Cadastro Imobiliário em subunidades no mesmo terreno, sem a correspondente averbação na matrícula do imóvel, determinar-se-á a base de cálculo:

I - na hipótese de um único tipo de uso, pela soma dos valores venais individuais de cada subunidade e, após a identificação da faixa de alíquota correspondente, o valor do imposto obtido será distribuído para cada subunidade de acordo com sua fração ideal;

II - na hipótese de uso misto, pela soma dos valores venais individuais de cada subunidade, sendo os correspondentes tipo e faixa de alíquota determinados pela área de uso predominante e o valor do imposto obtido será distribuído para cada subunidade, de acordo com sua fração ideal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também quando área total construída no terreno não tiver integralmente averbada em cartório e houver pedido de desmembramento administrativo.”

“Art.196 - B. A Administração Tributária poderá arbitrar os dados dos imóveis para fins de determinação do seu valor venal quando:

I - o contribuinte impedir o levantamento dos elementos integrantes do imóvel, necessários à apuração de seu valor venal;

II - o imóvel se encontrar fechado ou inabitado e não for localizado seu proprietário ou responsável.

Parágrafo único. O arbitramento dos dados inacessíveis será feito com base nos elementos dos imóveis circunvizinhos e do tipo de construção semelhante."

"LIVRO II

TÍTULO III

CAPÍTULO VII

DOS VALORES ATRIBUÍDOS PELA PLANTA GENÉRICA DE VALORES

Art. 197. A Planta Genérica de Valores (PVG) tem a definição do metro quadrado (m²), expresso em moeda corrente nacional, a seguir definidos:

Povoado	R\$ (valor mínimo)/m ² de terreno	R\$ (valor máximo)/m ² de terreno
Cajueiro	50,00	100,00
Barra Grande	600,00	850,00
Barrinha	300,00	550,00
Sardin	150,00	350,00
Morro Branco	150,00	350,00
Borogodó	100,00	250,00
Demais povoados	50,00	100,00

Povoado	R\$ (valor mínimo)/m ² de construção	R\$ (valor máximo)/m ² de construção
Cajueiro	90,00	240,00
Barra Grande	1.100,00	2.070,00
Barrinha	550,00	1.350,00
Sardin	275,00	850,00
Morro Branco	275,00	850,00
Borogodó	180,00	600,00
Demais povoados	90,00	240,00

Parágrafo único. O zoneamento não previsto pela tabela acima, pode ser aferido pela administração tributária através de pesquisa no mercado imobiliário."

"Art. 198 O imposto será pago na forma, local e prazos definidos em regulamento, observando-se que:

I - terá o desconto de até 30% (trinta por cento), se for pago à vista;

II - poderá ser dividido em até 6 (seis) parcelas iguais, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R\$ 30,00 (trinta) reais.

§1º Todas as expedições de alvarás de desmembramento, loteamentos, remembramentos e bem assim atestados de "habite-se" para edifícios somente serão liberados quando:

- a) alvarás de desmembramentos e loteamentos - quando da quitação plena do IPTU da área a ser fracionada;
- b) rememoração - quando da quitação plena do IPTU incidente sobre as unidades imobiliárias a serem rememoradas;
- c) habite-se de edifícios ou edificações - quando da quitação plena das parcelas do IPTU do imóvel territorial ou predial onde foi construído o edifício ou edificação, e assim como da quitação do ISSQN devido pela prestação dos serviços na sua construção;
- d) no processo de expedição do "habite-se", constatando-se a falta de recolhimento do ISSQN relativo à execução da construção ou reformas, o proprietário da obra será responsável pelo pagamento de referido imposto.

Parágrafo único. A pessoa jurídica de direito público ou órgão municipal responsável pela concessão do "habite-se" é obrigada, para a sua expedição, a remeter à Secretaria Municipal de Finanças o respectivo processo administrativo instruído com os dados relativos à construção ou reforma do imóvel, para os fins de cadastramento, fiscalização tributária e lançamento dos tributos devidos."

"Art. 205...

...

Parágrafo único. Na hipótese do descumprimento de obrigação acessória, independentemente do recolhimento total ou parcial do tributo, o infrator está sujeito às multas previstas no art. 98."

"Art. 207. A fim de efetivar a inscrição no Cadastro Imobiliário, é o responsável obrigado a comparecer aos órgãos competentes do Município de Cajueiro da Praia, munido do título de propriedade, ou do domínio útil, ou da posse, ou do direito de usufruto, de superfície, de uso ou de habitação, ou do compromisso de compra e venda, ou do contrato de comodato ou quaisquer outros documentos que provem sua condição, para a necessária anotação.

..."

"Art. 217. Respondem solidariamente pelo pagamento do ITBI:

I – na transmissão de bens imóveis ou de direitos reais: o transmitente, em relação ao adquirente do bem ou do direito transmitido;

II – na cessão de bens imóveis ou de direitos reais: o cedente, em relação ao cessionário do bem ou do direito cedido;

III – na permuta de bens ou de direitos: o permutante, em relação ao outro permutante do bem imóvel ou do direito real permutado;

IV – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por eles ou perante eles praticados, em razão de seu ofício, ou pelos erros ou omissões por que forem responsáveis;

V – as pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse comum na situação que tenha dado origem ao fato gerador do imposto;

VI - todo aquele que comprovadamente concorra para a sonegação do imposto.”

“LIVRO II
 ...
 TÍTULO IV
 ...
 CAPÍTULO V
 DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO

Art. 219 – A. O ITBI será lançado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo.

§ 1º O imposto será lançado de ofício nos casos em que os sujeitos passivos obrigados a declararem as informações para o lançamento do ITBI não cumprirem a sua obrigação.

§ 2º O sujeito passivo que não concordar com o valor estipulado para a base de cálculo do imposto poderá apresentar pedido de reavaliação junto ao setor responsável pelo lançamento do tributo, dentro do prazo estabelecido para o pagamento.

§ 3º O ITBI lançado de ofício ou com base em declaração do sujeito passivo, que não for pago no prazo estabelecido, será inscrito na Dívida Ativa do Município, conforme definido em regulamento.

§ 4º A Administração Tributária poderá notificar o contribuinte para, no prazo de trinta dias, contados da ciência do ato, prestar informações sobre a transmissão, cessão ou permuta de bens ou direitos, sempre que julgar necessário, com base nas quais poderá efetuar o lançamento do ITBI.

§ 5º O lançamento ocorrerá em nome do contribuinte ou responsável solidário quando a transmissão de bens ou direitos for solicitada pelo sujeito passivo ou identificada pelo agente do Fisco.

§ 6º Os notários, oficiais de registro de imóveis, ou seus prepostos, ficam obrigados a verificar a exatidão e a suprir as eventuais omissões dos elementos de identificação do contribuinte e do imóvel ou direito transacionado, cedido ou permutado, no documento de arrecadação e nos atos em que intervierem.

§ 7º Não serão abatidas do valor, as dívidas que onerem o imóvel transferido.”

“Art. 225 – A. Os cartórios situados no Município de Cajueiro da Praia remeterão à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, até o dia quinze do mês subsequente, relação de todos os atos e termos transcritos, averbados, lavrados, inscritos ou registrados no mês anterior, que possam estar sujeitos à incidência do ITBI.

Parágrafo único. Constará na relação a que se refere o caput, deste artigo, o seguinte:

I – identificação do imóvel, número da inscrição imobiliária, o valor da transmissão, da cessão ou da permuta;

II – nome, CPF e endereço do transmitente, do adquirente, do cedente, do cessionário e dos permutantes, conforme ocaso;

III – o valor do imposto recolhido, a data de pagamento e a instituição arrecadadora; e

IV – o número do processo de ITBI que serviu de base para emissão da guia do imposto.”

“Art. 226 – A. Para efeito da incidência de taxa, consideram-se estabelecimentos distintos:

I – os que, embora no mesmo local, ainda que com idênticas atividades, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;

II – os que, embora com idêntico ramo de atividade, pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que localizados no mesmo imóvel, não se considerando como prédios distintos ou locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna, nem as várias salas ou pavimentos de um mesmo imóvel.”

“Art. 226 – B. As taxas previstas neste Código independem, sendo-lhes ainda, para efeito de incidência e pagamento, irrelevante:

I – quando estabelecidas em razão do exercício regular do poder de polícia:

a) do cumprimento de quaisquer exigências legais ou regulamentares;

b) de licença, autorização, permissão ou concessão outorgadas pelo Município, pelo Estado ou pela União;

c) de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade;

d) da finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da exploração dos locais;

e) do pagamento de preços, tarifas, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas, inclusive para expedição de licenças, alvarás, de autorização ou vistorias;

f) do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais; e

g) do caráter permanente, eventual ou transitório da atividade.

II – quando estabelecidas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, que tais serviços públicos sejam prestados:

a) diretamente, pelo órgão público; ou

b) indiretamente, por quem tenha recebido autorização, permissão, concessão ou sido contratado por órgão público.”

“Art. 226 – C. As taxas não pagas nos respectivos vencimentos terão seus valores atualizados, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor

Amplio (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescidos de multa e juros moratórios, na forma disciplinada neste Código para todos os tributos de competência do Município.

§ 1º Estará sujeito ao pagamento de multa o contribuinte que, de algum modo, não cumprir com as obrigações acessórias previstas neste Código.

§ 2º Todas as pessoas físicas ou jurídicas licenciadas estão sujeitas à constante fiscalização das autoridades municipais, sem prévia notificação, comunicação ou aviso de qualquer natureza.

§ 3º Aplica-se à taxa a regra de solidariedade relativa às pessoas expressamente designadas neste Código.”

“Art. 226 – D. O contribuinte de taxa está obrigado:

I – a conservar e apresentar ao Fisco, quando solicitado, documento que, de algum modo se refira à situação que constitua seu fato gerador;

II – a prestar, sempre que for solicitado, esclarecimento referente ao fato gerador; e

III – a facilitar as tarefas de cadastramento, lançamento, fiscalização e cobrança.”

“Art. 227...

...

§2º ...

a) licença e fiscalização para funcionamento;

...

i) fiscalização de veículo de transporte de passageiro; e
j) fiscalização sanitária”

“Art. 227 – A. Com vistas a atender o previsto na Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, o Município estabelece como classificação de atividades de “baixo risco A” a constante na Resolução CGSIM nº 51, de 2019, e em suas alterações posteriores, para fins de dispensa da exigência do Alvará de Funcionamento e demais licenciamentos municipais, tais como Licenças Ambientais e Sanitária, para instalação e funcionamento de atividades econômicas de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços em Cajueiro da Praia.”

“Art. 227 – B. A dispensa de que trata o art.227 – A, não exime as pessoas naturais e jurídicas do dever de observar as demais obrigações estabelecidas na legislação pertinente, inclusive as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público, assim como os regulamentos aplicáveis à legislação sanitária e de prevenção contra incêndio e pânico, estando sujeitas à fiscalização pelos órgãos competentes.”

"Art. 227 – C: Quando uma ou mais atividades do estabelecimento não forem classificadas como de "baixo risco A", nos termos das Resoluções CGSIM, o estabelecimento fica obrigado ao Alvará de Funcionamento e demais licenciamentos, prévios ou não."

“LIVRO II

“TÍTULO V

“CAPÍTULO II

“SEÇÃO I

DA TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO - TLFF

Art. 228. A Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento – TLFF tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do município quanto ao cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, segurança, ordem e tranquilidade pública, quando do licenciamento obrigatório dos estabelecimentos e atividades dependentes, por sua natureza, de prévia concessão ou autorização.

§ 1º A Licença Municipal, quando se tratar de atividade permanente, será renovada anualmente, mediante recolhimento prévio da TLFF, que deverá ser lançada, de ofício.

§ 2º Nas atividades sujeitas ao licenciamento ambiental e/ou sanitário, a licença somente será concedida ou renovada após a verificação do pagamento da taxa de licença ambiental e da sanitária.

§ 3º A mudança de endereço ou de atividade não constitui fato gerador da TLFF, sendo obrigatória, nestes casos, nova licença municipal”

“Art. 228 – A. O fato gerador da TLFF considera-se ocorrido:

I - na data de início da atividade, relativamente ao primeiro ano de exercício; ou

II - no dia primeiro de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes”

“Art. 229. O contribuinte da TLFF é a pessoa física ou jurídica titular de estabelecimento de qualquer natureza ou que realize atividade sujeita ao licenciamento.”

“Art. 230. A TLFF será calculada e lançada conforme os valores constantes no Anexo I deste Código.

§ 1º A taxa será devida integral e anualmente, independentemente da data de abertura do estabelecimento.

§ 2º O lançamento da taxa ocorrerá:

I - no ato da inscrição, relativamente ao primeiro ano de exercício; ou

II - no mês de maio, com vencimento no último dia útil do mês de junho, nos anos subsequentes.

§ 3º A TLFF também será lançada de ofício, quando o órgão competente do Município verificar que:

I – o contribuinte deixou de efetuar o seu pagamento no início de suas atividades;

II - em consequência de diligência ou de sua revisão, o agente do Fisco verificar elemento distinto e correspondente a valor superior ao que serviu de base ao lançamento da referida TLFF, caso em que será cobrada a diferença devida.”

“Art. 231. O valor a ser cobrado a título de Taxa de Licença para Localização e Fiscalização de Licença para Funcionamento será aquele atribuído à atividade que melhor se assemelhe à atividade do contribuinte.”

“Art. 232. Na impossibilidade de identificar a CNAE que melhor se assemelhe a atividade do contribuinte, eger-se-á, dentre as CNAE’s constantes no cadastro do sujeito passivo, a de maior valor da taxa.”

“Art. 232 – A. São isentos do lançamento da TLFF:

I – os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta da União, do Estado e do Município de Cajueiro da Praia; e

II – o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Simples Nacional, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, referente ao licenciamento do estabelecimento destinado ao desenvolvimento de suas atividades econômicas.”

“LIVRO II

““
TÍTULO V

““
CAPÍTULO II

““
SEÇÃO I

““
SUBSEÇÃO I

DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Art. 233. A licença para funcionamento do estabelecimento será concedida pelo órgão competente, mediante expedição do respectivo Alvará, por ocasião da abertura, instalação ou prosseguimento de suas atividades.

§1º Nenhum Alvará de Licença para Funcionamento será expedido sem que o local de exercício da atividade esteja de acordo com as exigências mínimas de funcionamento, constante das posturas e Lei do Uso do Solo municipal, através de setores competentes.

...”

“Art. 233 – A. A validade do Alvará será:

I – quando no início da atividade: até 31 de dezembro do exercício em que houve início das atividades;

II – quando na renovação nos exercícios seguintes: até 31 de dezembro de cada exercício.”

“Art. 234. Considera-se estabelecimento, para fins da TLFF:

I – o local onde são exercidas, de modo permanente ou temporário, quaisquer atividades, industriais, comerciais ou de prestação de serviços, sendo irrelevante a denominação que utilizar, e suficiente para caracterizar ou indicar sua existência, a conjugação parcial ou total, dos seguintes elementos:

a) manutenção de pessoal, material, mercadoria, máquinas, instrumentos e equipamentos;

b) estrutura organizacional ou administrativa;

c) inscrição nos órgãos previdenciários;

d) indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;

e) permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica da atividade exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica, água ou gás.

II – o local onde forem exercidas as atividades de diversão pública de natureza itinerante;

III – a residência da pessoa física, quando de acesso ao público em razão do exercício de atividade profissional.

Parágrafo único. A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser executada, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza para os efeitos do caput deste artigo.”

“Art. 236. Qualquer pessoa, física ou jurídica, mesmo que imune ou isenta de tributos municipais, estará obrigada a se inscrever nos cadastros municipais, para, no território do Município de Cajueiro da Praia, exercer quaisquer atividades, de forma permanente ou temporária, em estabelecimento fixo ou não, inclusive quando ocupar, nos limites da lei, áreas em vias e logradouros públicos.”

“Art. 236 - A. O contribuinte deverá informar à Secretaria Municipal de Finanças acerca de seu funcionamento, atualizando os dados cadastrais, no prazo de trinta dias, sempre que ocorrer:

I – alteração da razão social, nome de fantasia, endereço, ramo de atividade, capital social ou sócios;

II – alterações físicas do estabelecimento;

III – alterações em sua publicidade, na forma disciplinada na legislação específica; e

IV – fusão, cisão, incorporação e transformação de sociedade.”

“Art. 283 – A. Os empreendimentos, obras e as atividades que, no Município de Cajueiro da Praia produzirem impacto ambiental, serão objeto de fiscalização, para adequação às normas específicas, observando-se o disposto na Lei Orgânica do Município e na legislação pertinente, notadamente em relação:

I – ao parcelamento do solo;

II – pesquisa, extração e tratamento de minérios;

III – construção de conjunto habitacional;

IV – instalação de indústrias;

V – construção civil de unidades unifamiliar e multifamiliar em área de interesse ambiental;

VI – postos de serviços que realizam abastecimento, lubrificação e lavagem de veículos;

VII – obras, empreendimentos ou atividades modificadoras ou poluidoras do meio ambiente;

VIII – empreendimentos de turismo e lazer;

IX – demais atividades que exijam o exame para fins de licenciamento, de acordo com a legislação ambiental.”

“Art. 283 - C. O contribuinte da taxa de licença ambiental é a pessoa física ou jurídica titular do empreendimento, da obra, do estabelecimento ou de qualquer atividade sujeita ao licenciamento ambiental.”

“Art. 283 – D. Os licenciamentos ambientais no Município de Cajueiro da Praia estão sujeitos à análise e aprovação, por parte do órgão de controle do meio ambiente, mediante prévio pagamento da taxa de licença ambiental.”

“Art. 284. A taxa de licença ambiental será calculada e lançada conforme os valores constantes no Anexo X deste Código.

§1º Para a incidência dos valores do tributo a que se refere este artigo, as atividades sujeitas às taxas serão enquadradas em classes definidas mediante a conjugação dos seguintes critérios:

I – porte do empreendimento;

II – potencial/risco poluidor ou degradador gerado pela atividade, definido em regulamento.

§ 2º A mudança de endereço ou de atividade não constitui fato gerador da taxa de licença ambiental, sendo obrigatória, nestes casos, nova licença municipal e a atualização dos dados perante a autoridade municipal competente, em até trinta dias do ocorrido.”

§ 3º Quando se tratar de licença de operação de torres de telefonia, considerar o valor anual de R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), por cada operadora instalada, por torre, a título de taxa de licença de operação, independentemente das disposições do caput do art. 284 e do Anexo X deste Código.”

§ 4º Salvo disposição de legislação em contrário, quando se tratar de licenciamento de usina eólica, deve se considerar o valor anual de R\$ 3.000,00 (três mil reais), por cada torre, a título de taxa de licença de operação, independentemente das disposições do caput do art. 284 e do Anexo X deste Código.”

“Art. 284 – A. A licença de operação, quando se tratar de atividade permanente, será renovada anualmente, mediante recolhimento prévio da respectiva taxa, que deverá ser lançada, de ofício.

§1º A taxa de licença de operação será devida integral e anualmente, independentemente da data de abertura do estabelecimento.

§2º O fato gerador da taxa de licença de operação considera-se ocorrido:

I - na data de início da atividade, relativamente ao primeiro ano de exercício; ou

II - no dia primeiro de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes”

§3º O lançamento da taxa de licença de operação ocorrerá:

I - no ato da inscrição, relativamente ao primeiro ano de exercício; ou

II - no mês de maio, com vencimento no último dia útil do mês de junho, nos anos subsequentes.”

“Art. 284 – B. Estão isentos do pagamento da taxa de licença ambiental:

I – os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta da União, do Estado e do Município de Cajueiro da Praia;

II – o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Simples Nacional, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, referente ao licenciamento do estabelecimento destinado ao desenvolvimento de suas atividades econômicas.”

“Art. 284 – C. Quanto à validade da licença de operação de estabelecimentos de funcionamento permanente, aplicam-se as mesmas regras, dispostas no art. 233 - A deste Código, do Alvará de Licença para Funcionamento.”

“Art. 296. O valor da taxa será determinado conforme Anexo XII deste Código.”

“LIVRO III

“TÍTULO II

CAPÍTULO I DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO

Art. 344-A. Aplicar-se-á o Regime Especial de Fiscalização nas seguintes hipóteses:

- I – prática reiterada de desrespeito à legislação tributária municipal;
- II – quando o sujeito passivo reincidir em infração à legislação tributária;
- III – quando houver dúvida ou fundada suspeita quanto à veracidade ou à autenticidade dos registros referentes às prestações realizadas e aos tributos devidos; e
- IV – quando o sujeito passivo for considerado devedor habitual.

Parágrafo único. A autoridade competente aplicará Regime Especial de Fiscalização, sem prejuízo de outras medidas cabíveis ou processos de fiscalização, que compreenderá o seguinte:

- I – inscrição em Dívida Ativa e execução, pelo órgão competente, em caráter prioritário, de todos os débitos fiscais do devedor;
- II – fixação de prazo especial e sumário para recolhimento do tributo devido;
- III – manutenção constante de fiscalização, com o fim de acompanhar todas as operações, prestações de serviços e negócios do contribuinte, no estabelecimento ou fora dele, a qualquer hora do dia ou da noite, desde que esteja em funcionamento; e
- IV – antecipação do recolhimento do ISS para antes da emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NfsE, que será emitida na modalidade Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa – NfsE-A.”

“Art. 344 – B. Para os fins do disposto no artigo 344-A desta Lei, o sujeito passivo será considerado devedor habitual quando estiver há mais de 60 (sessenta) dias em atraso no pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

§1º Não serão computados para os fins do disposto neste artigo os créditos cuja exigibilidade esteja suspensa.

§2º O sujeito passivo deixará de ser considerado devedor habitual quando os créditos que motivaram essa condição forem extintos ou tiverem sua exigibilidade suspensa.”

“Art. 344 – C. As providências previstas nesta Seção poderão ser adotadas conjunta ou isoladamente, e quando necessário, recorrer-se-á ao auxílio da autoridade policial.”

“Art. 344 –D. O Secretário de Administração e Finanças é a autoridade competente para autorizar a aplicação do Regime Especial de Fiscalização.

§ 1º A inclusão no Regime Especial de Fiscalização independe de notificação prévia do sujeito passivo.

§ 2º A exclusão do Regime Especial de Fiscalização será efetivada no prazo de até 72 (setenta e duas) horas depois de deferida pela autoridade competente indicada no caput deste artigo.”

Art. 2º Os Anexos X da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

**“ANEXO X
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL**

Discriminação	Potencial Poluidor (Grau de Risco)												
	Porte	Risco Baixo				Risco Médio				Risco Alto			
		ME	EPP	EMP	EGP	ME	EPP	EMP	EGP	ME	EPP	EMP	EGP
Licença Prévia	50,00	70,00	140,00	250,00	100,00	150,00	250,00	300,00	150,00	200,00	300,00	400,00	
Licença de Instalação	100,00	175,00	350,00	750,00	200,00	350,00	700,00	1.500,00	400,00	700,00	1.500,00	3.000,00	
Licença de Operação	100,00	175,00	350,00	750,00	200,00	350,00	700,00	1.500,00	400,00	700,00	1.500,00	3.000,00	
Autorização de Funcionamento EPIA/RIMA	200,00	200,00	200,00	300,00	325,00	500,00	600,00	650,00	300,00	350,00	450,00	1.000,00	

LEGENDA: (conforme lei federal)

ME: Microempresa

EPP: Empresa de Pequeno Porte

EMP: Empresa de Médio Porte

EGP: Empresa de Grande Porte”

Art.3º A Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescida dos Anexos XIV e XV, com a seguinte redação:

**“ANEXO XIV
ISS dos Prestadores de Serviço Sob a Forma de Profissional Autônomo e
Sociedades de Profissionais**

1. SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS	VALORES FIXADOS (R\$)/PROFISSIONAL/MÊS
1.1 Nível Superior - R\$ 3.600,00/profissional/ano	300,00
1.2 Nível Médio - R\$ 1.800,00/profissional/ano	150,00
2. PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL - REGIME ISS FIXO	
4.1 Nível Superior - R\$ 900,00/profissional/ano	75,00
4.2 Nível Médio - R\$ 480,00/profissional/ano	40,00

**“ANEXO XV
RECIBO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO – RPA**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RECIBO DE EMPRESA ADHESIVA IDENTIFICADA, FEITA PRECISAMENTE POR UM ÚNICO
 ATRIBUÍDO POR UM ÚNICO RECEBENTE.

EXPLICAÇÃO

PROVIDENTE (RPA) (R\$)	R\$
II	R\$
OUTROS RPA	R\$

DESCONTOS

DESCONTO (R\$)	R\$
IV	R\$
V	R\$
VALOR LÍQUIDO (R\$)	R\$

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017:

- I – o §2º do art. 135;
- II – os arts. 144 a 147;
- III – o art. 181;
- IV – o art. 195;
- V – o art. 235;
- VI – o art. 240;
- VII - o parágrafo único do art. 292;
- VIII – o parágrafo único do art. 479;

W

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, em XX de novembro de 2021.

XXXXXXXXXX
Prefeito de Cajueiro da Praia

✓

ANEXO II



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

Ofício nº 30/2021

Cajueiro da Praia-Pi, 20 de dezembro de 2021.

Senhor Tabelião,

Solicito os préstimos de V.Sª. no sentido de informar à Secretaria de Finanças, as operações de transferências por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis sobre esses bens dos últimos 5 anos, mensalmente, considerando a realização de ação fiscal, com vistas à auferir os recolhimentos do tributo ITBI-Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos Reais a eles Relativos Intervivos, consoante o inciso II, art. 155 da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 35, da Lei nº 5.172 de outubro de 1988, Código Tributário Nacional, e Lei municipal nº 342 de 28 de dezembro de 2017, Código Tributário do Município de Cajueiro da Praia-Pi.

Atenciosamente,

Clara Pereira Sobrinho
CPF: 047.225.193-74
Sec. Administração e Finanças


Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

À Sua Senhoria o Senhor
TABELIÃO
DO CARTÓRIO FRANCISCO PEREIRA
1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
Rua Jonas Correia, 261, Centro, Cep. 64.220-000, Luiz Correia-Pi

ANEXO III

Ofício nº 31/2021

Cajueiro da Praia-Pi, 20 de dezembro de 2021.

Senhor Tabelião,

Solicito os préstimos de V.Sª. no sentido de informar à Secretaria de Finanças, as transferências de bens e direitos sobre esses bens dos últimos 5 anos com vistas à auferir os recolhimentos do tributo ITBI-Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos Reais a eles Relativos Intervivos com vistas a cobrar base no Convênio firmado entre a Secretaria da Receita Federal e o Município de Cajueiro da Praia, **conforme cláusula quarta, I, alínea "a"**, as informações das **operações de cartões de crédito/débito**.

(D E C R E D), por operação, mensalmente, no período indicado, das empresas relacionadas em anexo, considerando a realização de ação fiscal.

Atenciosamente,

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A Sua Senhoria o Senhor
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DOS SANTOS
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TERESINA-PI
N/Capital

8

ANEXO IV

Ofício nº 0042/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20ª de Dezembro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» J M ANDRADE MERCADANTE, CNPJ: 27.963.814/0001-88
 «ENDEREÇO» RUA DAS FLORES, Nº 20, POVOADO DE BARRA GRANDE
 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretária Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia – PI, nos termos do art. 431 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

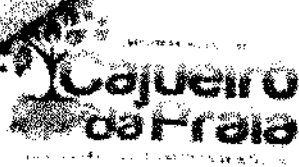
Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: gullherme@steinerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
 CNPJ: 04.612.620/0001-44 - Fone/Fax: 3351-1111
 Praça José Alcido nº 23

Clara Perelra Ribeiro Sobrinho
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Maria da Graça dos Santos



Ofício nº 0035/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20º de Dezembro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE»: CHIC TURISMO LTDA; CNPJ: 12.984.515/0001-52
«ENDEREÇO»: RUA DAS FLORES, S/N, POVOADO DE BARRA GRANDE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia – PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

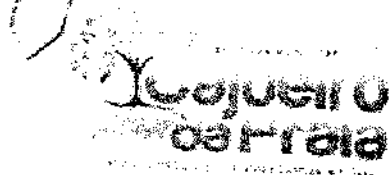
Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: gulherme@steinerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Fone: (88) 3364-1123
Praça José Adrião nº 23

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

*Recebido
em 22/12/21
Delcy Albuquerque*



Ofício nº 0044/2021

Cajueiro da Praia-PI, 25ª de Dezembro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» BOBZ BOUTIQUE RESORT LTDA, CNPJ: 08.294.533/0001-35
 «ENDEREÇO» RUA DA PRAIA, Nº 118, POVOADO DE BARRINHA
 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia – PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas de atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: guilherme@stelnerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
 CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Fone: (68) 3364-1124
 Praça José Adrião nº 23

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mauro Gilberto do Silva

22/12/21

Ofício nº 0036/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20ª de Dezembro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» BARRA GRANDE KITE CAMP EIRELI, CNPJ: 09.211.537/0001-75
«ENDEREÇO» RUA PONTAL DA BARRA, Nº 205, POVOADO DE BARRA GRANDE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia – PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail; guilherme@steinaudidores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
DPS 01.612.400

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Recebido em 22/12/2021

Nara Beatriz L. Cavalcanti

Pousada BOK



Ofício nº 0038/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20ª de Dezembro de 2021

Prezada Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» POUSADA TITAS EIRELI, CNPJ: 24.623.371/0001-98
«ENDEREÇO» RUA TRAVESSA PONTAL DA BARRA, Nº 01, POVOADO DE BARRA GRANDE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia – PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolharem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail, guilherme@steinerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.828/0001-44 - Fone: (86) 3364-1121
P.O. 145-1430-0001

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Guilherme do N. Carvalho

22/12/2021



Ofício nº 0037/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20ª de Dezembro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» L & M Pousada Ltda, CNPJ: 28.027.945/0001-16
 «ENDEREÇO» RUA PONTAL DA BARRA, Nº 387, POVOADO DE BARRA GRANDE
 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: guilherme@steinerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
 CNPJ: 04.612.620/0001-44 - Fone: (86) 3364-1124
 Praça José Adão nº 23

Atenciosamente,

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fernanda Alves da Silva 29/12/2021



Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Rua José Adriano nº 22 - Centro - Cajueiro da Praia - PI

Ofício nº 0045/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20ª de Dezembro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» CASA DOS NOMADES HOSPEDAGEM LTDA, CNPJ: 28.119.325/0001-07
«ENDEREÇO» RUA PEDRO DE CASTRO MEDEIROS, Nº 422, POVOADO DE BARRA GRANDE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia – PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

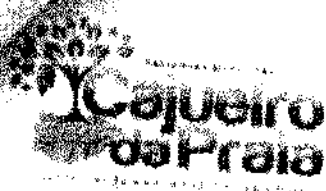
Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: guilherme@stelnerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Fone: (86) 3364-1124
Praça José Adriano nº 22

Clara Peralta Ribeiro Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Guilherme do 22.12.2021



Ofício nº 0099/2021

Cajueiro da Praia, PI, 20 de fevereiro de 2021

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» MIROCIES LAMPOS VIEIRA, CNPJ: 19.043.043/00012-91
«ENDERÇO» RUA PONTAL DA BARRA, Nº 115, BOVIDADO DE BARRA GRANDE
CAJUEIRO DA PRAIA, PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Cajueiro da Praia, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolhimento eventual de tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informo que, a partir de fevereiro de 2022, incluirei ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto à RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se à nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: gullierme@stelnerauditoria.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.112.000/0001-11

Clara Perceira Ribeiro Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Sicr Roberto de Castro Monteiro 22/12/2021

Cajueiro da Praia

Cidade nº 0001/2021

Cajueiro da Praia, 09 de Dezembro de 2021

Para: Contribuinte

«CONTRIBUINTE» DAVINI PAIXÃO LIMA, CNPJ: 10.962.885/0001-76
«ESTABELEÇ.» SUA PONTAL DA BARRA, Nº 315, PONTONSO DO BARRA GRANDE
CAJUEIRO DA PRAIA, RJ

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - RJ, nos termos do art. 111 da Lei nº 142, de 28 de dezembro de 2012, **ALERTA** seus contribuintes para realizar a **DENÚNCIA ESPONTÂNEA** e reconhecer eventuais tributos não pagos, especialmente os que lhe referem ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvará de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informamos que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará a adesão com base nas informações de documentação de **CARTÃO DE CRÉDITO** obtidas junto a **RECEITA FEDERAL DO BRASIL**. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: guilherme@stelnerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 04.610.620/0001-44 - Fone: (66) 3364-1127
Praça José Azevêdo nº 23

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Jayane da Silva Costa 22/12/21



Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI
Rua José Adão nº 23
Cajueiro da Praia - PI

Ofício nº 0034/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20ª de Dezembro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» FASA LTDA, CNPJ: 09.586.223/0002-38
«ENDERÇO» RUA PONTAL DA BARRA, Nº 449, POVOADO DE BARRA GRANDE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretária Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolhêrem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: guilherme@steinerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.630/0001-44 - Fone: (86) 3364-110
Praça José Adão nº 23

Clara Pereira Ribello Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



Ofício nº 0041/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20º de Dezembro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» J B BOAVISTA NETO EIRELI , CNPJ: 22.902.681/0001-16
 «ENDEREÇO» RUA PEDRO DE CASTRO MEDEIROS, Nº 346, POVOADO DE BARRA GRANDE
 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia – PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de fundonamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: guilherme@steinauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
 CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Fone: (86) 3364-1124
 Praça José Adriano nº 23

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

22/12/2021

A/R Edlayn Mendes

Cajueiro da Praia

Ofício nº «OFÍCIO»0033/2021

Cajueiro da Praia - PI, 26 de Janeiro de 2021.

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» POR DO SOL HOTÉIS E TURISMO LTDA, CNPJ. 17.217.453/0001-55
«ENDEREÇO» RUA PONTAL DA BARRA, Nº 449, POVIDADO DE BARRA GRANDE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, **ACEITA** seus créditos para realizarem **DENÚNCIA ESPONTÂNEA** e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 3 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de **CARTÃO DE CRÉDITO** obtidas junto a **RECEITA FEDERAL DO BRASIL**. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail: guilherme@stelnerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
2021 01 22 09:00:11 - 01/22/2021

Camilla Lopes Damasceno

22 12 2021

Clara Perelra Ribeiro Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

✶



Ofício nº 0040/2021

Cajueiro da Praia-PI, 20ª de Dezembro de 2021

Prezado Contribuinte,

«CONTRIBUINTE» BEACH CLUB, CNPJ: 19.733.115/0001-13
 «ENDEREÇO» RUA RUA SÃO BENEDITO, Nº 10, POVOADO DE BARRA GRANDE
 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia – PI, nos termos do art. 411 da Lei nº 342, de 28 de dezembro de 2017, ALERTA seus contribuintes para realizarem DENÚNCIA ESPONTÂNEA e recolherem eventuais tributos não pagos, principalmente no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN da atividade de hotéis e pousadas e taxas de alvarás de funcionamento dos últimos 2 anos, até 31 de janeiro de 2022, sob pena da incidência das sanções legais.

Informa que, a partir de fevereiro de 2022, iniciará ações fiscais com base nas informações de movimentação de CARTÃO DE CRÉDITO obtidas junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. De forma que a denúncia espontânea se mostra muito vantajosa para o contribuinte que pagará o imposto devido acrescido apenas da atualização monetária e dos acréscimos moratórios cabíveis, sem a incidência da respectiva multa punitiva.

Assim, caso possua tributo devido e não pago, apresente-se a nossa repartição a partir da data de 06 de janeiro de 2022, ou através do e-mail; gulherme@stelnerauditores.com.br para realizar o pagamento ou parcelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
 CNPJ: 04.612.520/0001-44 - Fone: (86) 3364-1123
 Praça José Adrião nº 23

Clara Pereira Ribeiro Sobrinho
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Gulherme S. Costa

20.12.21



Emissão de comprovantes

G3332116409195101
21/03/2022 16:52:42

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:40
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 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.669
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEINER S A B S-C LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.669-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO 3.FD3.72A.F60.2D9.B60

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 310030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
172.532,22	387.467,78	3.260,00	169.272,22

FICHA.: 97 DATA.: 10/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 10.818.111/0001-63

CÓDIGO: 1627

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	3.260,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso: três mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

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: 10/03/2022

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° 310030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LEGITIMAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 1627 INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA CPF/CNPJ 10.818.111/0001-63
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.
VALOR BRUTO 3.260,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.260,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.260,00
três mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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 310030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2358

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 10.818.111/0001-63

Cod...: 1627

Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

Despesa Bruta: RR\$ 3.260,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310030	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.260,00
TOTAL....					RR\$ 3.260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.260,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.260,00

(três mil, duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


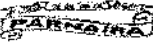

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	55CD28	RR\$ 3.260,00
TOTAL...			RR\$ 3.260,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 310030

 	PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 224 Código de Verificação de Autenticidade EK7BMGGM3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/03/2022 às 15:48:02 Chave de Acesso 20275907GSR29BFCHE6CL1J7A15148
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação		PARNÁIBA-PI PARNÁIBA - PI	
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência		10/03/2022	
Opção Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS		1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.818.111/0001-63		32.656	000062448	INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C
Logradouro	Complemento		Bairro	
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184			REIS VELOSO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64204-045	PARNAÍBA-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro	Complemento		Bairro
Av. Geraldo Lara, 628			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	
			E-mail
			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.3, 1.4 E 1.5. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 02.2503/2021	3.260,00	R\$ 3.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	2,4838%	0000170000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00	R\$ 80,97	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.260,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 224 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EK7BMGGM3.

Data

CPF/RG

Assinatura

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS VELOSO

PARNAIBA - PIAUÍ

Ilmº Sr.

Prefeito Municipal

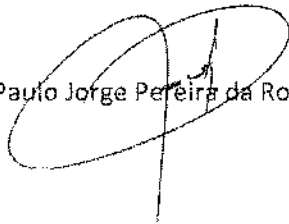
Felipe de Carvalho Ribeiro.

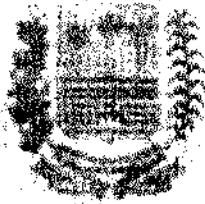
Cajueiro da Praia - PI

A empresa Íntegra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., - CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem junto a esta Secretaria, requerer o pagamento da Nota Fiscal de Serviços Nº 224, referente a execução dos serviços, no valor de R\$ 3.260,00 (Três Mil, Duzentos e Sessenta Reais), creditado na conta corrente – Banco do Brasil, Ag. 0023-X, conta corrente nº 54.992-4.

Parnaíba-PI., 10 de março de 2022.

Paulo Jorge Pereira da Rocha





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



INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021
CONTRATO Nº 01.2502/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC NO MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.612.620/0001-63, com sede na rua Abigail Nogueira Batista, 184 - Reis Veloso, Parnaíba-PI neste ato representado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, portador do CPF nº 226.845.063-53, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único De Convênios - CAUC no município Cajueiro Da Praia-PI, conforme proposta em anexo, que integra esse contrato.

Parágrafo Primeiro

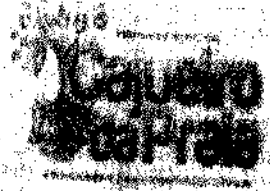
As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do **CONTRATANTE**, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

Parágrafo Segundo

Eventuais viagens para acompanhamento de reuniões junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, incluindo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de R\$ 3.240,00 (três mil duzentos e sessenta reais), em parcelas iguais e sucessivas, à disposição os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme Índice de governo.



Parágrafo Primeiro - Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para refer da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos próprios, e créditos em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de roteção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

Parágrafo Segundo - Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não se fazendo ser devido o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, cobrando a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os bens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e seguritários pessoais.

CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos ao desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção dos documentos.



CLAUSULA SEXTA - NEGATIVA DE VINCULO EMPREGATICIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista a CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelo pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se a execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O Contratante e o Contratado obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, restando a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a interogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

Unidade: 0202 gabinete prefeito

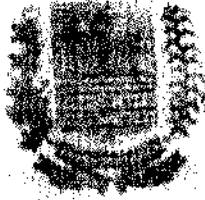
Projeto: 2002

Categoria econômica: 3.3.90.39

Fonte: 001

Plano de trabalho: 04.122.0001.2002.0000

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES



O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O Contratante providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial de publicação do Município, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA


O presente contrato terá o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.


CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Luis Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contradas, as partes assinam e rubricam o presente Instrumento, em 04 (quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 25 de Fevereiro de 2021.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da
Praia-PI
CONTRATANTE


Paulo Jorge Pereira da Rocha
INTEGRA ASSESSORIA RG E
PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA
CONTRATADA

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:51
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.992
VALOR TOTAL 3.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR.AUTENTICACAO 4.803.67C.EBD.55C.D28

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 315006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
131.724,52	428.275,48	13.000,00	118.724,52

FICHA.: 97 DATA.: 15/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE (86) 9948-

CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69

CÓDIGO: 3873

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

CIDADE.: BURITI DOS LOPES U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extensão:

treze mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022


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: 15/03/2022


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° **315006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **15/03/2022** REQUISIÇÃO:

LEGITIMAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **15/03/2022**

Fornecedor: **3873 ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** CPF/CNPJ: **41.172.601/0001-69**
ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA** BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	13.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **13.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **13.000,00**
treze mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/03/2022

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 315006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1773

DATA DA ORDEM: 25/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Credor.: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69

Cod...: 3873

Endereço: R SANTA LUZIA

Cidade...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 13.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315006	/1	020301	04.122.0002:2079:0000	3.3.90.39.00	RR\$ 13.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.000,00
TOTAL...					RR\$ 13.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 13.000,00

(treze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	5DOCA7	RR\$ 13.000,00
TOTAL...			RR\$ 13.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jonas Escorcia, 33 - Centro

Email: buriti@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série

0000016/1

Emitida em

15/03/2022 - 11:02:55

Código de verificação

VDMG-SK2B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69	RG/IE:	Inscrição municipal: 1386
Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	N. Fantasia: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Endereço: RUA SANTA LUZIA - URBANO - BURITI DOS LOPES-PI	Email: ADRIANOSANTOSREIS@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44	IE/RG:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO - 23 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.14 | ADVOCACIA

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - APOIAMENTO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ELABORAÇÃO DE LEIS TRIBUTÁRIAS, PARECERES, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS; TRIBUTAÇÃO INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E APOIAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2255-1 CONTA CORRENTE: 21.947-9 CNPJ: 41.172.601/0001-69

VALOR DA NOTA: R\$ 13.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 13.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	260,00	0,00	13.000,00	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A ALIQUOTA DE 5% (CINCO POR CENTO).
RECOLHIMENTO DE ACORDO COM A FATURAMENTO, CONFORME, TABELA IV (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS)

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: CAJUEIRO DA PRAIA

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.172.601/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/03/2021
NOME EMPRESARIAL ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia		
LOGRADOURO R SANTA LUZIA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 64.230-000	BAIRRO/DISTRITO URBANO	MUNICÍPIO BURITI DOS LOPES
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADRIANOSANTOSREIS@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (86) 9948-2880		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/03/2021 às 10:23:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220141172601000169

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
41.172.601/0001-69
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2022, ÀS 07:10:24

VÁLIDA ATÉ 03/04/2022

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

Chave para Autenticação: 8F34-AA3A-B2A5-B7BA-4C53-FA17-21F0-4561



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

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

CERTIDÃO Nº 2418324

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

**RAZÃO SOCIAL:ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**

CNPJ: 41172601000169, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA

BAIRRO: BAIRRO URBANO, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Fevereiro de 2022 às 09 h 04 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2418324. Código verificador: 15063.31321.98AE3.BFD8E

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.172.601/0001-69

Razão Social: ADRIANO SANTOS C SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA SANTA LUZIA SN / URBANO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade: 01/03/2022 a 30/03/2022

Certificação Número: 2022030102050501794444

Informação obtida em 15/03/2022 11:21:59

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



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

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

Nome: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
CNPJ: **41.172.601/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:49:14 do dia 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2022.

Código de controle da certidão: **B61A.0A70.B048.87D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREF MUN DE BURITI DOS LOPES

Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro
CNPJ : 06.554.455/0001-35



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 10/02/2022

Número: 001.598

Validade: 11/04/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 103.607

Inscrição:

CNPJ / CPF: 41.172.601/0001-69

Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA

Nome Fantasia:

Endereço: AV SANTA LUZIA, S/N - URBANO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): BURITI DOS LOPES - PI

Validação: UZJFXP9E-9JAJA54Y-8R87UAFJ

Atesto para os devidos fins que o contribuinte acima identificado não possui débitos com a fazenda municipal, ressalvado o direito do município apurar e lançar débitos após esta emissão.

BURITI DOS LOPES, 10 de fevereiro de 2022

Raryel Araújo Gomes Silva
Fiscal de Tributos
Gerente de Tributação e Recat

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : Raryel. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.172.601/0001-69
Certidão nº: 55548795/2021
Expedição: 01/12/2021, às 17:55:52
Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.172.601/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



A Tarifa de Energia Elétrica (TSEE) foi criada pela Lei nº 10.478, de 26 de abril de 2002.
 Lei nº 11.743/2008 da Energia Elétrica - Série U - Nº 51215287
 O consumidor poderá consultar a tarifa em: www.equatorialenergia.com.br

Segunda Via

FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS CARVALHO
R. SANTA LUZIA, S/N ACAMPAMENTO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -
CEP 64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI
CNPJ 13.369.585/0001-63
 Rotel: 304.15.10.356000

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1602576-8

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/01/2021	22/12/2020	21/01/2021	22/02/2021	30	21/01/2021	01/2021
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3.3.3.3	Com.serv.de Transp.	Trifásica				
Consumo	Medidor Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	D178038 2011	1956	1,00000	5	55	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2020	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,801342	0,609950	80,13
11/2020	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		13,42
10/2020	100	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,93		
09/2020	100	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 1,87		
08/2020	100	Tributos			
07/2020	100	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
06/2020	100				
05/2020	100				
04/2020	100				
03/2020	100				
02/2020	100				
01/2020	100				
Média		Pis 0,4309% R\$ - 0,26			
12 meses	100	Cofins 1,9846% R\$ - 1,24			

Indicadores de Continuidade: 11/2020				Conta em Débito	
Cj: 302 - TABULEIRO	euro	R\$ 32,09	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2020	0	30/12/2020
DIC 7,66	0,00	15,32			97,32
FIC 3,86	0,00	7,72			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 97,32

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
12/2020	0	30/12/2020	97,32

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
80,13	22,00	17,62

Vencimento
28/01/2021

Valor a Pagar
R\$ 93,55



Reservado ao Fisco
 56C0.A469.BC38.8CA5.56EC.759C.C408.4A74

Fatura Virtual - 001 V. 10.06.19.05.2010

Esta Fatura está paga!



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
16025768	01/2021	00	6

Vencimento
28/01/2021

Valor a Pagar
R\$ 93,55





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202104117260100016901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.172.601/0001-69	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/02/2022, ÀS 09:41:54
VÁLIDA ATÉ 11/04/2022

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

Chave para Autenticação: FB39-A7DB-4D37-650B-7533-4FAE-B495-649F

Adriano Santos

advocacia empresarial

ILUSTRÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)
CONTRATADO: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 41.172.601/0001-69, localizada na Rua Santa Luzia, S/N, Bairro Urbano, Buriti dos Lopes (PI), neste ato representado por **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS**, CPF nº 450.227.553-00, vem requerer o pagamento referente ao mês de **fevereiro / 2022**, contrato nº 01.1604/2021, Nota Fiscal nº 00016/1, com valor discriminado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

Os valores expressos em moeda nacional devem ser depositados na agência do **Banco do Brasil S/A, agência nº 2255-1, conta corrente nº 21.947-9**, de titularidade da empresa requisitante.

Nestes termos, aguarda com brevidade deferimento.

Buriti dos Lopes (PI), 15 de fevereiro de 2022.



ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 4623/05

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 41.172.601/0001-69


Adriano Santos

advocacia empresarial

RECIBO DE PAGAMENTO

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 41.172.601/0001-69, localizada na Rua Santa Luzia, S/N, Bairro Urbano, Buriti dos Lopes (PI), neste ato representado por ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS, CPF nº 450.227.553-00, declara expressamente que recebeu a quantia de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), referente ao mês janeiro/2022, contrato nº 01.1604/2021, Nota Fiscal nº 00016/1.

Buriti dos Lopes (PI), 15 fevereiro de 2022.


ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 41.172.601/0001-69

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
DAB/PI-4623/05

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:19:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.947
VALOR TOTAL 13.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO 5.370.42F.E8A.5D0.CA7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
318.114,42	241.885,58	880,00	317.234,42

FICHA.: 97 DATA.: 01/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 Telefone: (86) 9834-
CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59 CÓDIGO: 2960
ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 GAS, 01 LIMPEZA E 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

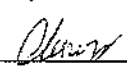
VALOR TOTAL...: 880,00

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 01/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/02/2022

Fornecedor: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 GAS, 01 LIMPEZA E 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
VALOR BRUTO 880,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 880,00

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
3.3.90.39.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
880,00	880,00	880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 880,00
oitocentos e oitenta 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 01/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1036

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 GAS, 01 LIMPEZA E 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: **RR\$ 880,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 880,00	RR\$ 0,00	RR\$ 880,00
TOTAL....					RR\$ 880,00	RR\$ 0,00	RR\$ 880,00

Despesa Líquida **RR\$ 880,00**

(oitocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

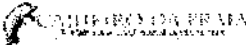
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	8BE902	RR\$ 880,00
TOTAL...			RR\$ 880,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-97

Emp = 202009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					Número da NFS-e	
 Inscrição no CNPJ Nº 01512620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					4408 Código de Verificação de Autenticidade FGJLN00P Data e hora de Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 09:03:46 Chave de Acesso 1446640980UVVWXVYZ13346970ADCE0E7	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações						
Fretidade 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	
					01/02/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN		
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social		
28563412000159				ISAÍAS 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		
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						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 GÁS, 01 LIMPEZA E 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 880,00	R\$ 880,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAE	Código de Obra
99.99		0 %	999999, 9999999			Código AET
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 880,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00	R\$ 0,00	01-Sim
Retenções de Impostos						
IRSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Esp. Fonte	PIS	COFINS
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\$ 880,00						
Informações Complementares						
RECEB(EMOS) DE ISAÍAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4408 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FGJLN00P						
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.04
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 - PARNATAIBA
CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59
VALOR: R\$ 880,00
DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: F.8E0.41A.C92.8BE.902



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
317.234,42	242.765,58	2.140,00	315.094,42

FICHA.: 97 DATA.: 01/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 Telefone: (86) 9834-

CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59 CÓDIGO: 2960

ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 GAS, 07 LIMPEZA E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.140,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento 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: 01/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 01/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/02/2022

Fornecedor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 GAS, 07 LIMPEZA E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.140,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.140,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	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
2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.140,00
dois mil, cento 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 01/02/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1037

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 GAS, 07 LIMPEZA E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 2.140,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.140,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.140,00
TOTAL....					RR\$ 2.140,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.140,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.140,00

(dois mil, cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/03/2022

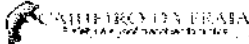

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	0D7F9D	RR\$ 2.140,00
TOTAL...			RR\$ 2.140,00

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 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4406 Código de Verificação de Autenticidade YZ3456789 Data e hora de Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 08:58:59 Chave de Acesso 14490Y13456789A,ABCDEFHIJKLMNOQ
	<i>Emp = 202010</i> NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações				
Evidência de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/02/2022
Opção Simplificada Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial de Tributação	Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário (MEI)	01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse
 meu consultas e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ	Região/Estado	PIGNIT	Nome/Razão Social	
28563412000159			ISAÍAS DOS SANTOS SILVA 70645346199	
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	Região/Estado	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	Região/Estado/Município	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 GÁS, 07 LIMPEZAS E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/06	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99.99	0 %	999999, 9999999					
Valor Total dos Serviços	Debito Incidido	Debito Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Debito	
R\$ 2.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140,00	R\$ 0,00	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	RENTENAT	ISS	Expediente	FIS	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\$ 2.140,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	ISAÍAS DOS SANTOS SILVA 70645346199	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4406	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	YZ3456789
DATA	____/____/____	CPF/RG	____/____	ASSINATURA	____/____/____



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:28:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59

VALOR: R\$ 2.140,00

DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: 6.DFD.179.314.0D7.F9D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
105.961,39	454.038,61	950,01	105.011,38

FICHA...: 97 DATA...: 10/03/2022 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...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

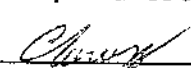
VALOR TOTAL...: 950,01

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta reais e um centavo * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° 310026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2022

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NO MES DE MARÇO DE 2022.
VALOR BRUTO 950,01
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 950,01

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
Desdobre 23

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950,01	950,01	950,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 950,01
novecentos e cinquenta reais e um centavo * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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 310026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2299

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 REFERENTE A JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS NA CONTA:
24505-4 NO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 950,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310026	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39-00	RR\$ 950,01	RR\$ 0,00	RR\$ 950,01
TOTAL					RR\$ 950,01	RR\$ 0,00	RR\$ 950,01

Despesa Líquida : RR\$ 950,01

(novecentos e cinquenta reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	JUROS	RR\$ 950,01
TOTAL...			RR\$ 950,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

GNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	GNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 393.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 66.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.934,48 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.369,51 D
		TOTAL:
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.999,54 D
		TOTAL:
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.604,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,64 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 302.623,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.219,87	249.780,13	8.278,15	301.941,72

FICHA...: 97 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

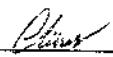
VALOR TOTAL...: 8.278,15

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e setenta e oito reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° 310006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2022

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 DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 8.278,15
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 8.278,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
8.278,15	8.278,15	8.278,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.278,15
oito mil, duzentos e setenta e oito reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 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 10/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1439

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 8.278,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.278,15	RR\$ 0,00	RR\$ 8.278,15
TOTAL....					RR\$ 8.278,15	RR\$ 0,00	RR\$ 8.278,15

Despesa Líquida : RR\$ 8.278,15

(oito mil, duzentos e setenta e oito reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	888360	RR\$ 8.278,15
TOTAL...			RR\$ 8.278,15

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 06/01/2022 Mês/Ano 12/2021 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0716686-9	00 68266561	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 25	CHAFARIZ B-Rural R	54,48
0777790-6	00 69088233	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	911,81
0666604-4	00 69088236	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	97,81
0848532-1	00 68674880	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 2940	POCO B-Rural R	34,83
0873662-6	00 68660284	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	BOMBA B-Rural R	67,90
0807728-2	00 68660294	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	105,52
0118562-4	00 68847739	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	35,10
0627801-9	00 68660289	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	137,11
0593443-9	00 69088242	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Bom Princípio, S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	432,24
0346315-0	00 68357832	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago, 262	C DE FARINHA B-Rural R	185,01
1445436-0	00 69073057	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	293,41
1445449-1	00 69073059	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	49,51
0808770-9	00 69073053	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CASA DE FA B-Rural R	48,58
0620077-0	00 69073055	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	88,37
0542091-1	00 68674879	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42	B-Rural R	37,04
0643515-7	00 68590520	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	209,49
0608470-2	00 68357821	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	54,87
1330443-7	00 68674874	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	164,07
0542096-2	00 68923262	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, 112	SISTEMA B-Urbano	859,18
1563514-0	00 68923264	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, S/N	PRACA B-Urbano	914,20
0542099-7	00 68923275	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, 23	SEDE DA PREF B-Urbano	868,97
1303237-2	01 69084811	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 327	B-Urbano	39,40
1303237-2	00 69016420	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 327	B-Urbano	464,71
1043450-0	00 68777837	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 25	25 GINASIO Centro	130,05
0202108-0	00 69016435	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1077	1077 Centro	183,95
0573468-1	00 69030130	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 638	CHAFARIZ Centro	55,53
0887646-0	00 68847750	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco, 1045	ESTRADA B Rural	35,10
0832968-0	00 68777832	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 628	ANEXO SEC Centro	896,69
1370050-2	00 69016429	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, S/N	ARENA DE EVENT Centro	37,49
0846164-3	00 69088234	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CASA DE FA B-Rural R	32,01
1291191-7	00 69073056	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	B-Rural R	198,99
1798341-0	00 68777816	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes, 150	150 CORREI Centro	38,39
1512186-0	00 68923260	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, S/N	GARAGE B-Urbano	37,41
0202110-2	00 69016411	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1103	1103 SEC OBR Centro	377,56
1576373-0	00 69016407	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo, 165	165 SEC TUR Centro	101,37

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$8.278,15



6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO , 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 01185624 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$8.278,15

8362000082 3 78150017000 1 0000000118 0 56241221001 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.490, de abril de 2002
 N.º de Fiscal/Código da Energia Elétrica - SANE U - Nº 68674874
 P.º de Fiscal/Código da Energia Elétrica - SANE U - Nº 68674874 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC TERRA NOVA, S/N QUAD. POLIESPORTIV

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-59 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



Código Único

1330443-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/12/2021	17/11/2021	17/12/2021	18/01/2022	30	17/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofasica	B3	Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1467977	24882	24748	1,00000	5	134	134

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Kens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	124	TUSD (*)	26,84		
10/2021	79	TE (*)	55,73	Consumo 134 kWh a 1,021730	136,91
09/2021	67	Transmissão	6,85	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	25,07
08/2021	51	Encargos	10,89	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00	0,31
07/2021	54	Tributos	36,60	Multa Por Atraso 10/21-00	1,53
06/2021	54			Juros Por Atraso 10/21-00	0,25
05/2021	53			Adicional Bandeira Vermelha - 18,67	
04/2021	33				
03/2021	31				
02/2021	31				
01/2021	69				
12/2020	75				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 1,15			
12 meses	60	Cofins 4,9982% R\$ - 5,33			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	eUSD	R\$31,30
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	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: 136,91
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 30,12

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$164,07

Reservado ao Fisco
 D706.99D4.50C4.05D5.355C.3B6D.7109.F62D

Fatura Virtualizada V.10.12 18/09/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1330443-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 13304437
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$164,07

83610000001 4 64070017000 7 00000001330 0 44371221008 9





A Tarifa Oficial de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.470, de 24 de abril de 2002.
 Placa Placa de Energia Elétrica - Série U - Nº 66674879

Este documento é de propriedade da Equatorial Energia S.A. - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO , 426 426 P TELEFONE

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: 185.12.05.000060

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único

0542091-1

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
20/12/2021	17/11/2021	17/12/2021	18/01/2022	30	17/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
		0				30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,021730	0,748470	30,85
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,61
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
08/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	30	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,18		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,25			
12 meses	30	Cofins 4,9982% R\$ - 1,19			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	11,74	4,09	23,48
FIC	7,82	1,00	15,64
DMIC	6,49	4,09	0,00
			Anual
			46,96
			31,28
			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
30,65	22,00	6,74

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$37,04

Reservado ao Fisco

D6AF.39EB.2566.34EF.697B.948B.C2FA.6FD9

Fatura emitida em 11/12/2021 15:03:2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0542091-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05420911	12/2021	00	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$37,04

8368000000 9 37040017000 4 00000000542 1 09111221008 2





A Tarifa Oficial de Energia Elétrica - TSEE foi editada pela Lei nº 10. - 11, de 26 de Abril de 2010
 M. Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 68674880
 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: 06.840.748/0001-59 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**

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
20/12/2021	17/11/2021	17/12/2021	18/01/2022	30	17/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic.	Monofásica	B3 Agua		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
		0				30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,960929	0,703930	28,82
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,28
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,10
08/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,54
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,18		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,24			
12 meses	30	Cofins 4,9982% R\$ - 1,12			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00
			25,08
			13,95
			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: 28,82
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,34

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$34,83

Reservado ao Fisco
 8C4F.39BF.FA9D.A39A.B678.2E29.9774.B579

FilhoEnergia V.16.12.1809.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0848532-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08485321
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$34,83

8369000000 8 34830017000 1 0000000848 2 53211221008 5





A Tarifa Especial de Energia (Especial) - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de maio de 2002
 do Plano Municipal de Energia (PME) - São Paulo - Nº 68268661
 Roteiro nº 185.28.02.018200 - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. ARLINDO SAMPAIO, 25 CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.28.02.018200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0716686-9

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
13/12/2021	08/11/2021	09/12/2021	10/01/2022	31	09/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal		
Consumo	Medidor A2112300	Leit. Atual 1521	Leit. Anterior 1473	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 48
						Cons. Faturado 48

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	48	TUSD (*)	Consumo 48 kWh a 0,938044	0,687166	45,02
10/2021	39	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		8,24
09/2021	51	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Iqpm 09/21-00		0,18
08/2021	45	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,88
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,16
06/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 6,69		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	36				
02/2021	41				
01/2021	41				
12/2020	34				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,38			
12 meses	37	Cofins 4,9982% R\$ - 1,75			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	USD	R\$14,06
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	11,74	4,09	23,48
FIC	7,82	1,00	15,64
DMIC	6,49	4,09	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
45,02	22,00	9,90

Reservado ao Fisco
 09BF.2AC5.E439.3143.3EE8.1BF4.5AD2.6EC6

Vencimento **30/01/2022**
 Valor a Pagar **R\$54,48**



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0716686-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07166869	12/2021	00	8

Vencimento **30/01/2022**
 Valor a Pagar **R\$54,48**





A Tarifa de Cobrança de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.438, de 24 de Abril de 2002.
 N.º de Fisco / Conta de Energia Elétrica - SUE U - Nº 69088233

Regulamento de Serviço - Anexo II - Regulamento de Serviço - Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 LC ARVORE VERDE, S/N CHAFARIZ**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.41.01.002400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

0777790-6

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	
29/12/2021	26/11/2021	28/12/2021	27/01/2022	32	28/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826083	25570	24846	1,00000	5	724	724

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	644	TUSD (*)	Consumo 724 kWh a 1,054320	0,722834	763,32
10/2021	669	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		130,83
09/2021	735	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		2,60
08/2021	469	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		12,91
07/2021	428	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		2,15
06/2021	368	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 100,31		
05/2021	252				
04/2021	269				
03/2021	230				
02/2021	299				
01/2021	411				
12/2020	507				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 6,04			
12 meses	440	Cofins 4,9982% R\$ - 27,85			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$241,20	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	2,29	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	2,29	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
763,32	27,00	206,09

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$911,81

Reservado ao Fisco

F68D.0C5B.42AE.283D.C32E.C5DF.D6D6.46E2

Fatura Energia 2022 V. 10.12.16.00.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0777790-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07777906	12/2021	00	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$911,81

83630000009 5 11810017000 0 00000000777 3 79061221008 4





A Tarifa Simples de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002
 e a Planilha de Cálculo de Energia Elétrica - S/ta U - Nº 69088234

Regulamento do Sistema Tarifário de Energia Elétrica - 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

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: 185.41.01.004700

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único

0846164-3

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	
29/12/2021	26/11/2021	28/12/2021	27/01/2022	32	28/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704006512	11	11	1,00000	6		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,041317		31,23
10/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00	0,762518	
09/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 10/21-00		0,11
08/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,58
07/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,17		0,09
06/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,26			
12 meses	30	Cofins 4,9982% R\$ - 1,21			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EU\$D	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	7,20	23,48	46,96
FIC	7,82	2,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	4,91	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: 31,23
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,87

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$32,01

Reservado ao Fisco

D9CD.A7FC.3406.8BD9.88FC.6A02.0ECB.0A60

Fone/E-mail: 0800 086 0800



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0846164-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08461643
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$32,01

83620000000 5 32010017000 2 00000000846 6 16431221008 5





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.478, de 06 de abril de 2002
 M. da Fiscal / Co. de Energia Elétrica - Série U - N° 69073053
 C. de Registro em Arquivo - 02/01/2012 - 02/01/2012 - 02/01/2012 - Componente Sem Verso - 6153

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CASA DE FARINHA
B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.40.01.001900

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0808770-9

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
28/12/2021	25/11/2021	27/12/2021	26/01/2022	32	27/12/2021	12/2021
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
	A130232	24153	24107	1,00000	5	46
						Cons. Faturado
						46

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 46 kWh a 1,039344	0,761373	47,80
10/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
09/2021	33	Transmissão	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
08/2021	40	Encargos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
07/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 6,41		
06/2021	30	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia			
05/2021	30				
04/2021	35				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	31				
12/2020	38				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,40			
12 meses	32	Cofins 4,9982% R\$ - 1,86			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EU\$D	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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 47,80 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 10,51

Reservado ao Fisco

CC9B.8924.E3AA.3FE7.C7E4.CBEA.6013.7CF7

FaturaEnergia V. 02.12 15/12/2021



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 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$48,58

83600000000 7 48580017000 6 90000000808 6 77091221008 3





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 438, de 26 de abril de 2012
 N.º de Fone/Fax da Equatorial Energia - S/A no IV - 69073055
 Rua João Cabral, 730 - Centro - Cajueiro da Praia - PI - CEP: 64.222-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CHAFARIZ

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: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.005500

Para contato com a empresa
 informe este número

Código Único
0620077-0

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
28/12/2021	25/11/2021	27/12/2021	26/01/2022	32	27/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1501054450	159	84	1,00000	6	75

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Reis Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	45	TUSD (*)	14,48		
10/2021	43	TE (*)	30,05		73,81
09/2021	45	Transmissão	3,69	0,720931	13,52
08/2021	46	Encargos	5,87		0,15
07/2021	41	Tributos	19,72		0,77
06/2021	38	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			0,12
05/2021	35				
04/2021	52				
03/2021	45				
02/2021	62				
01/2021	57				
12/2020	75				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,62			
12 meses	48	Cofins 4,9962% R\$ - 2,87			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$15,50	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 73,81
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 16,23

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$88,37

Reservado ao Fisco

3C74.9C9E.EBF9.3929.68B9.EC53.E4E3.8F13

Fatura Vencimento V. B. 12 30/01/2022



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: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$88,37

83620000000 5 88370017000 3 00000000620 5 07701221008 2





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de maio de 2002
 M. de Energia Elétrica - S/Aneel - Nº 69088236
 Regime Especial de Tarifas - Resolução nº 1000 de 20 de maio de 2000 - 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

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: 185.41.01.005100

Fale conosco com a empresa
 Informe este número

Código Único

0668604-4

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	
29/12/2021	28/11/2021	28/12/2021	27/01/2022	32	28/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2112293	3477	3395	1,00000	5	82	82

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	50	TUSD (*)	Consumo 82 kwh a 0,986735	0,722834	80,91
10/2021	85	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		14,82
09/2021	88	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,30
08/2021	98	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		1,53
07/2021	108	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,25
06/2021	135	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 11,42		
05/2021	98				
04/2021	98				
03/2021	104				
02/2021	115				
01/2021	115				
12/2020	164				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,68			
12 meses	104	Cofins 4,9982% R\$ - 3,15			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	eusc	R\$30,64	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	7,20	23,48	46,96
FIC	7,82	2,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	4,91	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: 80,91
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 17,80

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$97,81

Reservado ao Fisco
 2E80.72D1.8B2C.3929.BE73.D876.596A.0DB0

Faturamento 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: 0668604-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06686044
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$97,81

8366000000 1 97810017000 7 00000000668 4 60441221008 9





A Tarifa Única de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 Ministério Fiscal / Companhia de Energia Elétrica - SANE U - Nº 69073056

Regime especial de tarifa - Tarifa Única para o consumidor 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: 06.849.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.009100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

1291191-7

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/12/2021	25/11/2021	27/12/2021	26/01/2022	32	27/12/2021	12/2021	
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	36337	36174	1,00000	5	163	163

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	369	TUSD (*)	31,45	Consumo 163 kWh a 0,984136	160,41
10/2021	349	TE (*)	65,29	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	29,38
09/2021	370	Transmissão	8,02	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00	1,35
08/2021	269	Encargos	12,76	Multa Por Atraso 10/21-00	6,73
07/2021	321	Tributos	42,89	Juros Por Atraso 10/21-00	1,12
06/2021	262	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 22,71		
05/2021	201				
04/2021	179				
03/2021	141				
02/2021	168				
01/2021	202				
12/2020	146				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 1,35			
12 meses	248	Cofins 4,9982% R\$ - 6,25			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
CJ:	342 - PARNAIBA II	em uso	R\$125,83	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 160,41
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 35,29

**Vencimento
 30/01/2022**

**Valor a Pagar
 R\$198,99**

Reservado ao Fisco
 4BC7.EAD2.A1E2.B209.9EB0.779E.E624.4168

Fatura Eletrônica V. 0.12 19/05/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1291191-7**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 12911917
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

**Vencimento
 30/01/2022**

**Valor a Pagar
 R\$198,99**

8362000001 3 98990017000 6 00000001291 4 19171221008 4





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.474, de 26 de maio de 2002
 Cota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - nº 69088242
 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

Para contato com a empresa,
 informe este número

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
29/12/2021	26/11/2021	28/12/2021	27/01/2022	32	28/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Normal		
Medidor	Leif. Atual	Leif. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A713682	36921	36580	1,00000	5	341	341

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	361	TUSD (*)	Consumo 341 kWh a 1,054320	0,722634	359,52
10/2021	421	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		61,62
09/2021	467	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		1,63
08/2021	277	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		8,12
07/2021	299	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		1,35
06/2021	290	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 47,24		
05/2021	194				
04/2021	217				
03/2021	179				
02/2021	243				
01/2021	332				
12/2020	396				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 2,84			
12 meses	306	Cofins 4,9982% R\$ - 13,11			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	usc	R\$151,79	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 359,52
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 97,07

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$432,24

Reservado ao Fisco

6D89.8FBF.1F7D.FE6F.F47F.6879.6472.A0D2

Faturamento V.10.12.1999.001



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: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$432,24

8367000004 2 32240017000 5 00000000693 2 44391221008 7





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.274, de 24 de maio de 2002
 Data Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 69073057

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO

Componente Sem Verso - 6153

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.010300

Para contato com a empresa,
 informe este número

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	
28/12/2021	25/11/2021	27/12/2021	26/01/2022	32	27/12/2021	12/2021	
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
	A1581205	10181	9960	1,00000	5	221	221

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Kens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	214	TUSD (*)	45,02	Consumo 221 kWh a 1,110532	245,42
10/2021	209	TE (*)	93,49	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	42,06
09/2021	239	Transmissão	11,49	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00	0,87
08/2021	151	Encargos	18,27	Multa Por Atraso 10/21-00	4,34
07/2021	63	Tributos	77,15	Juros Por Atraso 10/21-00	0,72
06/2021	66	(*) PIS=0% Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia		Adicional Bandeira Vermelha - 30,62	
05/2021	35				
04/2021	41				
03/2021	30				
02/2021	45				
01/2021	103				
12/2020	164				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 1,94			
12 meses	113	Cofins 4,9982% R\$ - 8,95			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$82,80	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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 245,42 Alíquota 27,00 Valor do ICMS 66,26

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$293,41

Reservado ao Fisco

337B.EC24.EC98.81EB.564B.0548.6248.412C

Fatura Emitida em 17/10/12 16:03:02



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1445436-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 14454360 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$293,41

83660000002 7 93410017000 0 00000001445 6 43601221008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.474, de abril de 2002
 e a Tarifa/Classe de Energia Elétrica - Sane U - Nº 69073059
 foi criada pelo Decreto nº 1177, de 2003, pela Sane de Fátima. Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.011400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

**Para contato com a empresa,
 informe este número**

Código Único

1445449-1

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/12/2021	25/11/2021	27/12/2021	26/01/2022	32	27/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1593585	2683	2644	1,00000	5	39	39

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	80	TUSD (*)	Consumo 39 kWh a 1,039344	0,761373	40,53
10/2021	59	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		7,42
09/2021	80	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,23
08/2021	52	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		1,14
07/2021	36	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,19
06/2021	30	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 5,43		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	90				
12/2020	108				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,34			
12 meses	54	Cofins 4,9982% R\$ - 1,57			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	eUSD	R\$23,37	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 40,53
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 8,91

Reservado ao Fisco
 25B2.CDDA.E842.4860.EA62.61E9.6B15.BD1D

**Vencimento
 30/01/2022**

**Valor a Pagar
 R\$49,51**

Faturamento p/ V. 30.12.19/01.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1445449-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 14454491
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

**Vencimento
 30/01/2022**

**Valor a Pagar
 R\$49,51**

8362000000 5 49510017000 2 00000001445 6 44911221008 2





A Tarifa Costo de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 Muni. Piauí / Comitê de Energia Elétrica - Série U - Nº 69030130
 PNUC nº 0001/126/0001 - Tabela Tarifária pelo Sistema de Faturamento - 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: 06.840.748/0001-99 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.17.05.014400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0573468-1

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/12/2021	24/11/2021	24/12/2021	25/01/2022	30	24/12/2021	12/2021	
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	2172	2125	1,00000	5	47	47

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	43	TUSD (*)	Consumo 47 kWh a 0,980327	0,718140	46,07
10/2021	42	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		8,44
09/2021	38	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,15
08/2021	56	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,75
07/2021	63	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,12
06/2021	52	(*) TUSD-Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 6,55		
05/2021	47				
04/2021	49				
03/2021	46				
02/2021	48				
01/2021	58				
12/2020	62				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,38			
12 meses	50	Cofins 4,9982% R\$ - 1,79			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	euro	R\$15,14
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	4,44	12,54
FIC	3,48	1,00	6,97
DMIC	3,71	4,44	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 46,07 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 10,13

Vencimento **30/01/2022**

Valor a Pagar **R\$55,53**

Reservado ao Fisco
 B9B8.CA7A.84A5.5E97.6A5E.1575.D003.A2D3

Fatura Equatorial 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: 0573468-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 05734681 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento **30/01/2022**

Valor a Pagar **R\$55,53**

8367000000 0 55530017000 1 00000000573 6 46811221008 2





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.400, de 26 de abril de 2002
 N.º 11, Planaltina/CE, da Companhia de Energia Elétrica - SANE U - N.º 68860284

Regulamento de Serviços Públicos de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N BOMBA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.061-030

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))

Fale conosco com a Empresa
 usando este número

Código Único
0873662-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/12/2021	16/11/2021	16/12/2021	17/01/2022	30	16/12/2021	12/2021	
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
	A1826223	6690	6631	1,00000	5	59	59

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	71	TUSD (*)	Consumo 59 kWh a 0,958158	0,701900	56,53
10/2021	42	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		10,35
09/2021	36	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		0,15
08/2021	31	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,75
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,12
06/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 8,22		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,47			
12 meses	35	Cofins 4,9982% R\$ - 2,20			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$15,14	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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 56,53 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 12,43

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$67,90

Reservado ao Fisco

207A.5C05.925A.8872.83EA.2DDA.D809.B35B

Fausto 16/01/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0873662-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 08736626 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$67,90

8368000000 9 67900017000 2 00000000873 0 66261221008 5





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.171-A, de abril de 2000
 nº 11 - Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 68923260

Projeto nº 1124/2011 - Projeto de Lei nº 1124/2011 - Componente Sem Verso - 8153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA GARAGEM
AV HERMINIO CAETANO, S/N GARAGEM

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.022200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1512186-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/12/2021	22/11/2021	22/12/2021	21/01/2022	30	22/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1670396	3573	3573	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,032247	0,756174	30,96
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,67
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
08/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,18		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,26			
12 meses	30	Cofins 4,9982% R\$ - 1,20			

Indicadoras de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	uso	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimesral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 30,96
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,81

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

Reservado ao Fisco

EAFE.85EE.7A7F.6391.88DF.FEDA.866F.F201

Fatura/Envio: 23/12/2021 19:00:2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1512186-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 15121860
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

8366000000 1 37410017000 9 00000001512 3 18601221008 1





A Tarifa de Energia Elétrica BRL/ha - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002, no âmbito do Plano de Energia Elétrica - SANEU - nº 68660289.

Este é o boleto de pagamento de energia elétrica emitido pela Equatorial Energia S.A. Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.11.05.013000

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0627801-9

Ouviodoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/12/2021	16/11/2021	16/12/2021	17/01/2022	30	16/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826217	3767	3648	1,00000	5	119	119

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	136	TUSD (*)	Consumo 119 kWh a 0,958158	0,701900	114,02
10/2021	90	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		20,88
09/2021	90	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,32
08/2021	85	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		1,62
07/2021	76	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,27
06/2021	77	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 16,58		
05/2021	44				
04/2021	46				
03/2021	45				
02/2021	149				
01/2021	246				
12/2020	89				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,96			
12 meses	97	Cofins 4,9982% R\$ - 4,44			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$32,44
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	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
114,02	22,00	25,08

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$137,11

Reservado ao Fisco

4882.4989.47B7.1EC2.EE2E.2597.68D9.4EF4

Faturamento em 10/12/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0627801-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06278019	12/2021	00	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$137,11

8360000001 5 37110017000 5 00000000627 0 80191221008 6





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.474, 26 de abril de 2002
 N.º de Fiscal / Conta de Energia Elétrica - S.º de U. - Nº 08590520
 Digite aqui o número de identificação da sua fatura. Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC SAO DOMINGOS, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.10.05.000200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0643515-7

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	
17/12/2021	12/11/2021	15/12/2021	14/01/2022	33	15/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Normal			
Medidor	Leit. Atuel	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A2167589	3607	3424	1,00000	5	183	183

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	146	TUSD (*)	Consumo 183 kWh a 0,951850	0,697285	174,19
10/2021	138	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		31,90
09/2021	221	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,50
08/2021	149	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		2,49
07/2021	44	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,41
06/2021	116	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 25,50		
05/2021	155				
04/2021	75				
03/2021	39				
02/2021	45				
01/2021	80				
12/2020	164				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 1,47			
12 meses	114	Cofins 4,9982% R\$ - 6,79			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$49,75
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	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
174,19	22,00	38,32	30/01/2022	R\$209,49
Reservado ao Fisco				
F9A7.C4F7.9C6C.9137.A61C.17C4.3662.3A46				



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0643515-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
06435157	12/2021	00	8	30/01/2022	R\$209,49

8367000002 6 09490017000 5 00000000643 7 51571221008 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.171-A, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fornecedor/Conta de Energia Elétrica - SIAE U - N.º 68357821

Depositar em nome de Equatorial Energia S.A. para Serviço Fornecedor - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. SAO JOSE, 451 CHAFARIZ BARRINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.29.01.012700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0608470-2

Ouvidoria: 0600 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/12/2021	09/11/2021	10/12/2021	11/01/2022	31	10/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Normal			
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	1704037603	349	301	1,00000	6	48	48

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 48 kWh a 0,940726	0,689130	45,15
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		8,27
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 09/21-00		0,11
08/2021	30	Encargos	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		0,10
07/2021	30	Tributos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,52
06/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: TEF Tarifa de Energia	Multa Por Atraso 10/21-00		0,54
05/2021	30		Juros Por Atraso 09/21-00		0,09
04/2021	30		Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
03/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 6,69		
02/2021	52				
01/2021	54				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,38			
12 meses	33	Cofins 4,9982% R\$ - 1,76			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
CJ:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	2,84	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	2,84	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
45,15	22,00	9,93

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$54,87

Reservado ao Fisco
 40A0.6392.8992.DA77.CE3B.5121.1271.A8FC

Faturamento nº V. 10/12/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0608470-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06084702	12/2021	00	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$54,87

8362000000 5 54870017000 2 00000000608 0 47021221008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002.
 IN nº 1000/2004 - Conselho de Energia Elétrica - CCEE - Resolução nº 68357832
 Resolução nº 1000/2004 - Conselho de Energia Elétrica - CCEE - Resolução nº 68357832

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. DO LAGO, 262 262 C DE FARINHA

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.29.01.037000

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

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

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0346315-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/12/2021	09/11/2021	10/12/2021	11/01/2022	31	10/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1875999	15542	15365	1,00000	5	177	177

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	155	TUSD (*)	Consumo 177 kwh a 1,006398		178,13
10/2021	128	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00	0,737238	0,53
09/2021	133	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,50
08/2021	152	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		2,50
07/2021	150	Tributos	Multa Por Atraso 10/21-00		2,49
06/2021	143		Juros Por Atraso 09/21-00		0,45
05/2021	149		Juros Por Atraso 10/21-00		0,41
04/2021	166		Adicional Bandeira Vermelha - 24,67		
03/2021	148				
02/2021	166				
01/2021	173				
12/2020	143				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 1,50			
12 meses	150	Cofins 4,9982% R\$ - 6,94			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$50,71	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	2,84	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	2,84	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: 178,13
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 39,18

Reservado ao Fisco
 B53D.B392.883F.D1F7.7BB7.50D0.2FFA.1F14

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$185,01



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0346315-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 03463150
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$185,01





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fiação / Conto de Energia Elétrica - Série U - Nº 68923264
 R. da República, 1000 - Jd. São José - São Paulo - SP - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, S/N PRACA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

B-URBANO -

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: 185.15.05.023200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1663514-0

Ouvdoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/12/2021	22/11/2021	22/12/2021	21/01/2022	30	22/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3501002433	33527	32827	1,00000	6	700	700

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	403	TUSD (*)	Consumo 700 kWh a 1,102949	0,756174	772,06
10/2021	345	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		132,33
09/2021	359	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		1,44
08/2021	514	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		7,18
07/2021	796	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		1,19
06/2021	870	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 96,97		
05/2021	884				
04/2021	971				
03/2021	1142				
02/2021	1116				
01/2021	1074				
12/2020	1170				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 6,11			
12 meses	803	Cofins 4,9982% R\$ - 28,16			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	euro	R\$136,69	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 772,06
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 208,45

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$914,20

Reservado ao Fisco

4AF0.87D2.3957.0C13.AAC5.7C03.15FE.099E

Faturamento V. 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: 1663514-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 16635140
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$914,20

8369000009 9 14200017000 1 00000001663 4 51401221008 4





A Tarifa Geral de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.444, de 08 de maio de 2002 e pela Resolução da Comissão de Energia Elétrica - CCEE nº 689/2021

Regulamento nº 10.000/2016 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, 23 SEDE DA PREFEITURA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.15.05.024500**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
0542099-7**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/12/2021	22/11/2021	22/12/2021	21/01/2022	30	22/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D233659	26023	25256	1,00000	5	767	767

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	775	TUSD (*)	Consumo 767 kWh a 1,102949	0,756174	845,96
10/2021	808	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		3,39
09/2021	860	Transmissão	Multa Por Atraso 10/21-00		16,82
08/2021	893	Encargos	Juros Por Atraso 10/21-00		2,80
07/2021	796	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 106,25		
06/2021	755	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Sistema de Cios; TE= Tarifa de Energia			
05/2021	439				
04/2021	626				
03/2021	538				
02/2021	870				
01/2021	782				
12/2020	644				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 6,70			
12 meses	732	Cofins 4,9982% R\$ - 30,86			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$320,13	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 845,96
Alíquota: 27,00
Valor do ICMS: 228,40

Vencimento: 30/01/2022

Valor a Pagar: R\$868,97

Reservado ao Fisco
DBD4.08AD.6085.8BC3.3406.B5F1.6E0B.5EF6

FaturaEnergiaApp v. 0.12 15/07/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0542099-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05420997
Mês Faturado: 12/2021
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 30/01/2022

Valor a Pagar: R\$868,97

8367000008 3 68970017000 4 00000000542 1 09971221008 9





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.400, de 02 de maio de 2002
 São Paulo - Tarifa Controlada de Energia Elétrica - Série U - Nº 68847739
 Distribuição: 12000, 12000 e 12000 - Tarifa Especial de Regulação - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.14.05.000100

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
0118562-4

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
22/12/2021	19/11/2021	21/12/2021	20/01/2022	32	21/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Água		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0				30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,968549	0,709512	29,05
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,32
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		0,10
08/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,54
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,18		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,24			
12 meses	30	Cofins 4,9982% R\$ - 1,13			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARAJBA II	EURO	R\$10,81
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral Anual
DIC	6,27	0,00	12,54 25,08
FIC	3,48	0,00	6,97 13,95
DMIC	3,71	0,00	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
29,05	22,00	6,39

Reservado ao Fisco

215E.6F97.8661.AEF3.41CB.84DA.3091.2419

FaturaEnergiaEpp V.10.12 18/02/2021

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$35,10



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0118562-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01185624	12/2021	00	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$35,10

8363000000 4 35100017000 8 00000000118 0 56241221008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.490, de 06 de abril de 2002
 O Plano Fianef/Conta de Energia Elétrica - Sina U - Nº 68847750
 Documento nº 22/2021 - TSE/ANEEL - Sina U - Nº 68847750 - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORRO BRANCO, 1045 ESTRADA BARRINA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RURAL -

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.14.05.015200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0887646-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
22/12/2021	19/11/2021	21/12/2021	20/01/2022	32	21/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826164	363	363	1,00000 5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,969549	0,709512	29,05
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,32
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,10
08/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,54
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,18		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,24			
12 meses	30	Cofins 4,9982% R\$ - 1,13			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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 29,05 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 6,39

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$35,10

Reservado ao Fisco
 C315.1E84.FB8D.16E0.4B88.4F0A.3842.AEF4

FALLMEVersão: 05.10.12.19.09.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0887646-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 08876460 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$35,10

8367000000 0 35100017000 8 06000000887 0 64601221008 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.474, de 20 de abril de 2002
 e regulamentada pelo Decreto nº 4.000, de 24 de maio de 2002. Nº 68777816

Distribuidora Equatorial Energia S.A. - CNPJ nº 01.612.620/0001-44 - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CORREIOS
R. REGINA MENDES, 150 150 CORREIOS

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.13.05.000030



Código Único

1798341-0

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/12/2021	18/11/2021	20/12/2021	19/01/2022	32	20/12/2021	12/2021	
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
	1704008382	98	67	1,00000	6	31	31

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 31 kWh a 1,025543	0,751263	31,79
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,82
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
08/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
07/2021	35	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021		(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,32		
05/2021					
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,26			
12 meses	31	Cofins 4,9982% R\$ - 1,23			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> FATURA POR ESTIMATIVA - MEDIDOR COM VISOR APAGADO

=> 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
31,79	22,00	6,99

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$38,39

Reservado ao Fisco

CD08.3504.A94D.50FD.E5DD.6A84.7B09.DF3A

FaturaEnergia app V.10.12.19/01/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1798341-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
17983410	12/2021	00	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$38,39

8365000000 2 38390017000 2 00000001798 8 34101221008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.973, de 28 de abril de 2002.
 N.º do Fornecedor de Energia Elétrica - SANE U - Nº 68777832
 Produto e Serviço Prestado: Energia Elétrica - SANE U - Nº 68777832 Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ANEXO SEC 5
AV GERALDO LAURA, 628 ANEXO SEC SAUDE

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
Roteiro: 185.13.05.000110

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0832968-0

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	
21/12/2021	18/11/2021	20/12/2021	19/01/2022	32	20/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D131193	52588	51794	1,00000	5	794	794

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	761	TUSD (*)	Consumo 794 kWh a 1,095796	0,751263	870,05
10/2021	813	TE (*)	2a. Via Pedido Consumidor 12/21-01		3,48
09/2021	894	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		3,41
08/2021	1069	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		16,93
07/2021	1145	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		2,82
06/2021	1168	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição: YETarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 110,03		
05/2021	1004				
04/2021	954				
03/2021	878				
02/2021	1080				
01/2021	977				
12/2020	727				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 6,89			
12 meses	949	Cofins 4,9982% R\$ - 31,74			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$322,11
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	2,65	12,54
FIC	3,48	1,00	6,97
DMIC	3,71	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 870,05 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 234,91

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$896,69

Reservado ao Fisco
 76A0.6E7E.CB6C.32D4.D410.17A1.9ED0.F69C

Fatura Equatorial V. 10.12.2021.0011



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0832968-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 08329680 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$896,69

8369000008 1 96690017000 4 00000000832 6 96801221008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.448, de 26 de abril de 2002
 11.111 Fianel / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 68777837

Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA, 25 25 GINASIO

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

Roteiro: 185.13.05.000140

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1043450-0

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/12/2021	18/11/2021	20/12/2021	19/01/2022	32	20/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D233664	6910	6805	1,00000	5	105	105

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	211	TUSD (*)	Consumo 105 kWh a 1,025543	0,751263	107,68
10/2021	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		19,72
09/2021	100	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		0,39
08/2021	100	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		1,94
07/2021	100	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,32
06/2021	100	(*) TUSD (TUSD de UIC de Serviço de Distribuição) Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 14,63		
05/2021	100				
04/2021	100				
03/2021	100				
02/2021	114				
01/2021	362				
12/2020	106				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,91			
12 meses	132	Cofins 4,9982% R\$ - 4,19			

Indicadores de Continuidade:				10/2021
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	2,65	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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
107,68	22,00	23,68

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$130,05

Reservado ao Fisco

ECF4.44F1.971F.6BD0.F848.170A.4A7E.AB5F

Faturamento V. 30.12.19/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1043450-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10434500	12/2021	00	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$130,05

8364000001 1 30050017000 0 00000001043 9 45001221008 1





A Tarifa Simétrica de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, de 30 de set de 2002
 N.º de Fiscof / Conta de Energia Elétrica - S. de U - N.º 69016407

Equatorial Energia S.A. - Companhia Saneamento Básico do Estado do Piauí - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA R. DO TAMARINDO, 165 165 SEC TURISMO

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
1576373-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/12/2021	23/11/2021	23/12/2021	24/01/2022	30	23/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704156596	67	0	1,00000	6	67	67

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	91	TUSD (*)	Consumo 67 kWh a 1,034349	0,757714	69,30
10/2021	57	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		12,69
09/2021	30	Transmissão	Ajuste De Acumulo De Consumo 2/2		17,88
08/2021	30	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,22
07/2021	30	Tributos	Multa Por Atraso 10/21-00		1,10
06/2021		(*) TUSD: Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia	Juros Por Atraso 10/21-00		0,18
05/2021			Adicional Bandeira Vermelha - 9,34		
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,58			
12 meses	47	Cofins 4,9982% R\$ - 2,70			

Indicadores de Continuidade:			10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$22,58	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	6,27	2,88	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	2,88	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: 69,30
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 15,24

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$101,37

Reservado ao Fisco
 9A41.0AA2.313F.F136.0670.D715.896E.7AF1

Fatores Energia V.10.12.19/03.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1576373-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 15763730
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$101,37

83600000001 5 01370017000 7 00000001576 8 37301221008 5





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.433, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 69016411

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 6153
 AV JOAO JORGE, 1103 1103 SEC OBRAS

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
Roteiro: 185.16.04.010700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0202110-2

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/12/2021	23/11/2021	23/12/2021	24/01/2022	30	23/12/2021	12/2021	
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
	A1826182	3959	3670	1,00000	5	289	289

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	69	TUSD (*)	Consumo 289 kWh a 1,105195	0,757714	319,40
10/2021	129	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		54,74
09/2021	97	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,50
08/2021	49	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		2,51
07/2021	55	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,41
06/2021		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 40,05		
05/2021					
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 1,0851% R\$ - 2,53			
12 meses	79	Cofins 4,9982% R\$ - 11,65			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$51,11	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	4,44	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	4,44	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: 319,40
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 86,23

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$377,56

Reservado ao Fisco
 20FA.70E9.9304.5CD3.1B01.5DBC.503C.5692

FaturaEnergiaZpp V.10.12.0020/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0202110-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 02021102
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$377,56

8361000003 0 77560017000 2 00000000202 2 11021221008 9





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002
 pela Planal / Companhia de Energia Elétrica - S/A S/A - N° 69016420
 e pelo Decreto de Regulamentação nº 10.100/02 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. MANOEL ROQUE, 327

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))

Para consulta com a empresa,
 utilize este número

Código Único
1303237-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/12/2021	23/11/2021	23/12/2021	24/01/2022	30	23/12/2021	12/2021
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
	A1239701	6025	5670	1,00000	5	355
						355

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Reus Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	245	TUSD (*)	71,97	Consumo 355 kWh a 1,105195	392,34
10/2021	45	TE (*)	149,45	Contrib. Iluminação Pública Municipal (CCSIP)	67,25
09/2021	30	Transmissão	18,37	Ajuste De Acumulo De Consumo 2/12	3,94
08/2021	30	Encargos	29,21	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00	0,17
07/2021	30	Tributos	123,34	Multa Por Atraso 10/21-00	0,87
06/2021	30	(*) No On Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; Tarifa de Energia		Juros Por Atraso 10/21-00	0,14
05/2021	30			Adicional Bandeira Vermelha - 49,20	
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 3,10			
12 meses	49	Cofins 4,9982% R\$ - 14,31			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
CJ:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$17,82	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	2,88	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	2,88	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: 392,34
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 105,93

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$464,71

Reservado ao Fisco

2B15.8004.2B7B.199E.AF97.A910.9BA9.C5D7

FaturaEnergiaV.10.12.1958-2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1303237-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 13032372
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$464,71

8363000004 6 64710017000 8 00000001303 7 23721221008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 27 de 07 de 2002.
 2ª Tarifa Social de Energia Elétrica - Série U - Nº 69016429

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, S/Nº da Praia de Eventos - Componente Sem Verso - 6183
R. NORDESTE, S/N ARENA DE EVENTOS

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

Roteiro: 185.16.04.024100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

1370050-2

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/12/2021	23/11/2021	23/12/2021	24/01/2022	30	23/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0			30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,034349	0,757714	31,03
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSP)		5,68
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
08/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,18		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,26			
12 meses	30	Cofins 4,9982% R\$ - 1,20			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EU\$D	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	4,44	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	4,44	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 31,03 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 6,82
 Reservado ao Fisco
 D544.F05F.D2F0.75C6.FE73.2BDE.C60A.E361

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$37,49

Fatura Eletrônica Nº. 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: 1370050-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 13700502 Mês Faturado 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$37,49

8365000000 2 37490017000 1 00000001370 6 05021221008 7





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE (Lei nº 10.416, de 04 de 03 de 2002)
 Plano Especial de Energia Elétrica - Série U - Nº 69016435
 Resolução 2012-0001/ANEEL - Tarifa Social de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV JOAO JORGE , 1077 1077

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

CENTRO -
 RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.16.04.025800

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0202108-0

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/12/2021	23/11/2021	23/12/2021	24/01/2022	30	23/12/2021	12/2021	
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
	1704130530	762	588	1,00000	6	174	174

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	163	TUSD (*)	Consumo 174 kWh a 1,034349	0,757714	179,97
10/2021	150	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,58
09/2021	114	Transmissão	Multa Por Atraso 10/21-00		2,92
08/2021	71	Encargos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,48
07/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 24,25		
06/2021	30	<small>(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia</small>			
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 1,52			
12 meses	61	Cofins 4,9982% R\$ - 7,01			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$59,43	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	4,44	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	4,44	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: 179,97
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 39,59

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$183,95

Reservado ao Fisco
 E6D4.4AA5.4A75.E029.A2D7.01A7.35D9.C3CE

Fatura Energia nº V. 10.12.1800-2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0202108-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 02021080
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$183,95

8364000001 1 83950017000 7 00000000202 2 10801221008 5





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.478, de 26 de abril de 2002
 do Plano Nacional de Energia Elétrica - SANEEL - nº 69084811
 do Plano Regulatório de Energia Elétrica - PROCEL - nº 10.000, de 17 de maio de 2006 - Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. MANOEL ROQUE, 327

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.16.04.016000

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1303237-2

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/12/2021	23/12/2021	29/12/2021	24/01/2022	6	29/12/2021	12/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Pub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal	01 - 24	
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A1239701	6025	6025	1,00000	5	0,00000	0

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	10/12	3,94
10/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	11/12	3,94
09/2021		Transmissão	Ajuste De Acumulo De Consumo	12/12	3,94
08/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	3/12	3,94
07/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	4/12	3,94
06/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	5/12	3,94
05/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	6/12	3,94
04/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	7/12	3,94
03/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	8/12	3,94
02/2021			Ajuste De Acumulo De Consumo	9/12	3,94
01/2021					
12/2020					
Média		Pis/Pasep - R\$ 0,00			
12 meses	76	Cofins - R\$ 0,00			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$17,82	
Mela	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	2,88	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	2,88	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
0,00	22,00	0,00

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$39,40

Reservado ao Fisco
 8E19.0B95.9A52.9CF2.C86D.8B49.BA2E.D22D

Fatura/Emissão nº 10,12 19/12 2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1303237-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13032372	12/2021	01	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$39,40

8366000000 1 39400017000 8 00000001303 7 23721221018 9





Emissão de comprovantes

G3312111157765591
21/03/2022 11:34:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83620000082-3 78150017000-1
00000000118-0 56241221001-4
Data do pagamento 10/03/2022
Valor em Dinheiro 8.278,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.278,15

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 2.E1D.F20.A6E.8B8.360

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 310022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
114.355,97	445.644,03	2.662,20	111.693,77

FICHA.: 97 DATA.: 10/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 946

ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

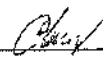
2.662,20

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° 310022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 946 ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,	CPF/CNPJ 06.845.747/0001-27 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 2.662,20 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.662,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,20	2.662,20	2.662,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.662,20
 dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2171

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

Cod...: 946

Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 2.662,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.662,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,20
TOTAL....					RR\$ 2.662,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,20

Despesa Líquida : RR\$ 2.662,20

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

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	C27519	RR\$ 2.662,20
TOTAL...			RR\$ 2.662,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=310022

VENCIMENTO
10/03/2022

MATRÍCULA
00573513.0

CLIENTE
PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO
057.001.437.0015.018

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AVE PIAUI, NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA

3. L. Nº 40: referente a 60 carrada de agua carro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R\$
VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1	2.662,20

TOTAL R\$ 2.662,20

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE

Emitido em: 03/03/2022

AGESPISA

MATRÍCULA
00573513.0

INSCRIÇÃO
057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS
10/03/2022

VENCIMENTO 10/03/2022

VALOR R\$ 2.662,20

82650000026-8 62200001150-3 57351300016-2 36263001004-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000026-8 62200001150-3
57351300016-2 36263001004-3
Data do pagamento 10/03/2022
Valor em Dinheiro 2.662,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.662,20

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 0.846.6DB.3AA.C27.519

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 315019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
101.515,38	458.484,62	1.600,00	99.915,38

FICHA.: 97 DATA.: 15/03/2022 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: 15/03/2022

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: 15/03/2022

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 Nº **315019** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **15/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **15/03/2022**

Fornecedor: **2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.** CPF/CNPJ: **07.714.595/0001-96**
Endereço: **RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO.	1.600,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2359

DATA DA ORDEM: 15/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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
315019	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

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	061D33	RR\$ 1.600,00
TOTAL...			RR\$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.12.02
022550225517

Comp = 315019

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 032419	JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000745	RETORNO/SEQ: 001040/00007
AUTORIZACAO DEBITO:	0000225512602

DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.03.2022
DATA DO DEBITO: 15.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: A.503.37C.C84.061.D33
|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 0008
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 307028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
136.700,82	423.299,18	4.976,30	131.724,52

FICHA.: 97 DATA.: 07/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA Telefone: (86) 9991-
CNPJ/CPF: 07.541.309/0001-38 CÓDIGO: 3909
ENDEREÇO: Q 70, CASA 07 CIDADE.: TERESINA U.F.:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

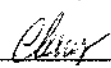
VALOR TOTAL...: 4.976,30

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022


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: 07/03/2022

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° **307028** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
Fornecedor: 3909 D & A AUDIOVISUAL PRODUcoes 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 DOS ATOS DA P REFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 4.976,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 4.976,30
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.40 Desdobro 40	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
4.976,30	4.976,30	4.976,30	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
4.976,30 quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta 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 07/03/2022			
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 307028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1766

DATA DA ORDEM: 25/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

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
DOS ATOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307028	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.600,00
TOTAL....					RR\$ 4.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.600,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.600,00

(quatro mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	EF18DB	RR\$ 4.600,00
TOTAL...			RR\$ 4.600,00

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 307028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 25/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1767

DATA DA ORDEM: 25/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

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
DOS ATOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 376,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307028	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 376,30	RR\$ 0,00	RR\$ 376,30
TOTAL....					RR\$ 376,30	RR\$ 0,00	RR\$ 376,30

Despesa Líquida: RR\$ 376,30

(trezentos e setenta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/03/2022

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	9C0E82	RR\$ 376,30
TOTAL...			RR\$ 376,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

07/03/2022

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000555	
	Data e Hora de Emissão 07/03/2022 12:54:10	
	Código de Verificação fe6c7086	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: aragaoana@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, COM BASE NO CONTRATO 01.2401/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A D&A AUDIOVISUAL. O VALOR FAZ PARTE DOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.		
Tributável SIM	Item ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA	Qtde 1
		Unitário R\$ 4976,30
		Total R\$ 4.976,30
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\$ 4.976,30		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 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		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		



**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

PRINTS DE REDES SOCIAIS

TODAS AS PUBLICAÇÕES PODEM SER CONFERIDAS ACESSANDO OS
ENDEREÇOS

https://instagram.com/prefeituradecajueirodapraia?utm_medium=copy_link

(INSTAGRAM)

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100041571548798>

(FACEBOOK)



Felipe Ribeiro



Felipe Ribeiro
6 de fev. · 🌐

Recebemos mais doses de vacinas para nossas crianças. Em breve divulgaremos as datas, idade e locais para receber a aplicação.

Contamos com o apoio dos pais e responsáveis para juntos vencermos o vírus COVID-19 🙏





Felipe Ribeiro



Curtir

Comentar

Compartilhar



Felipe Ribeiro



7 de fev. ·


Logo mais às 19h, estaremos na solenidade de abertura do Ano Legislativo na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia. Acompanhe pelo Facebook da Rádio Cajueiro FM.

O prefeito municipal de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro, estará hoje (7) às 19h na solenidade de abertura do ano legislativo na Câmara Municipal. Na oportunidade, será apresentada a mensagem do poder executivo municipal.

Acompanhe a transmissão ao vivo pelo Facebook da Radio Cajueiro FM.

Acesse o endereço:

<https://www.facebook.com/cajueirofm.radiocajueiro>



30

Página inicial

Watch

Marketplace

Grupos

Notificações

Menu

2 compartilhamentos



Felipe Ribeiro



89

3 comentários 4 compartilhamentos

Curtir

Comentar

Compartilhar



Felipe Ribeiro

7 de fev. ·



Confira conosco ! Ao vivo na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, prefeito Felipe Ribeiro ler sua mensagem de abertura do ano legislativo



Felipe Ribeiro



Nossa rica biodiversidade

Conhecer o meio ambiente e sua rica biodiversidade. Valorizar a natureza, o hábitat natural de várias espécies e assim, despertar para a importância da conscientização ambiental. Esse é o objetivo da Escola Municipal Oscar Lima, através da disciplina d... Ver mais



41

1 comentário



Felipe Ribeiro



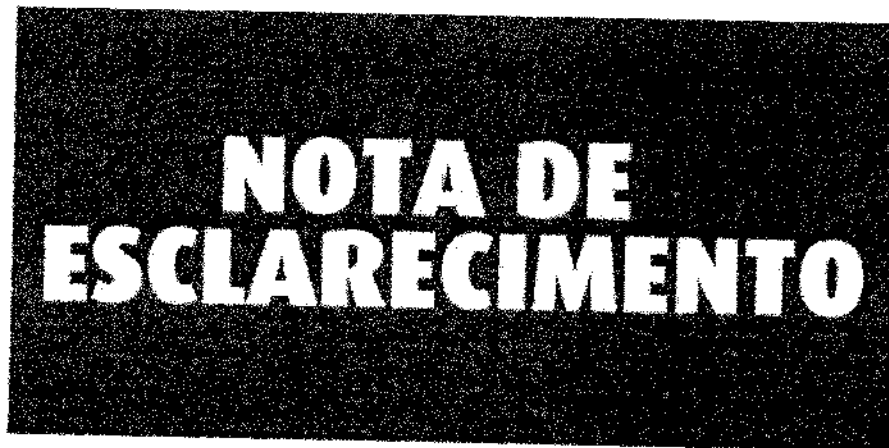
Felipe Ribeiro

14 de fev. · 🌐



Nota de Esclarecimento e direito de resposta garantido pela lei 13188/2015

A prefeitura de Cajueiro da Praia, administração Felipe Ribeiro, vem através desta Nota de Esclarecimento e com direito de resposta ao site que divulgou o Fake News, esclarecer para quem desejar, acerca d... Ver mais



67

11 compartilhamentos



Curtir



Comentar



Compartilhar



Felipe Ribeiro

14 de fev. · 👥



A Secretaria Municipal de Obras divulga o Cronograma



Página inicial



Watch



Marketplace



Grupos



Notificações



Menu



Felipe Ribeiro



Felipe Ribeiro



14 de fev. · 🧑

A Secretaria Municipal de Obras divulga o Cronograma de Iluminação desta semana em Cajueiro da Praia.

Segundo o secretário Valdinei Nascimento, o cronograma segue atendendo as solicitações registradas junto à Secretaria.

CRONOGRAMA DE ILUMINAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA
Barra Grande

TERÇA-FEIRA
Morada Nova

QUARTA-FEIRA
Barrinha

QUINTA-FEIRA
Tocos

SEXTA-FEIRA
Morro Branco

Dir. Iluminação
0800-080000

Cajueiro da Praia | Obras



Página inicial



Watch



Marketplace



Grupos



Notificações



Menu



Felipe Ribeiro



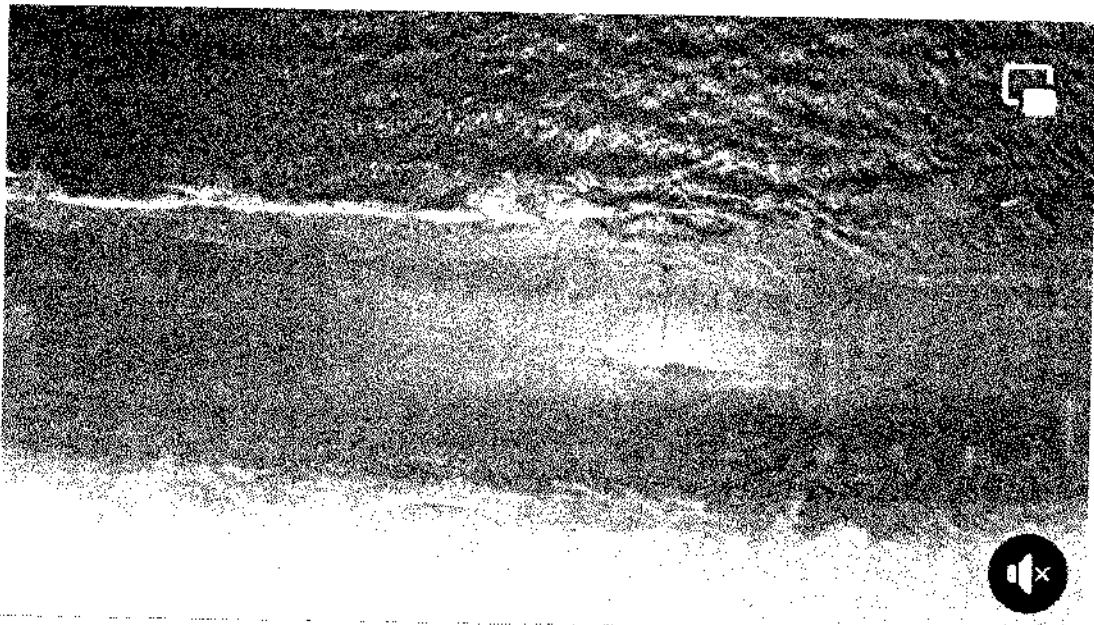
Felipe Ribeiro



25 de fev. · 🌐

Aqui é Cajueiro da Praia. Aqui é cultura. Aqui é o nosso povo, nossa gente, nossa história. Nossa riqueza natural em evidência em busca de sua valorização.

Nossos agradecimentos à todos os envolvidos nesta produção do Instituto Inclusartiz com a artista Marcela Cantuária, em uma ação que trabalha Educaç... Ver mais



👍👍 74

11 comentários 44 compartilhamentos

👍 Curtir

💬 Comentar

➦ Compartilhar



Felipe Ribeiro



25 de fev. · 🌐

Secretaria de Saúde desenvolve ações da campanha



Página inicial



Watch



Marketplace



Grupos



Notificações



Menu



Felipe Ribeiro



Felipe Ribeiro



6 d · 🌐

Estamos em ritmo acelerado com as obras de ampliação e reforma de escolas municipais em Cajueiro da Praia. Estivemos visitando a Arlindo Sampaio que atenderá mais de 200 crianças.

É trabalho e compromisso de toda a equipe. Estiveram me acompanhando nas visitas a primeira dama é secretária de Administração Clara Pereira, a s... Ver mais



Página inicial



Watch



Marketplace



Grupos



Notificações



Menu



Felipe Ribeiro



Felipe Ribeiro

PREFEITO DE CAJUEIRO DA PRAIA PIAUI

Adicionar ao story

Editar perfil



Prefeito na empresa Prefeitura Municipal de cajueiro da praia



Mora em Cajueiro da Praia



Casado



fisco.net.br/notafiscal/NFA/Empresa/AcessoEmpresaNovo.aspx?prefeitura=PREF...



www.cajueirodapraia.pi.gov.br



Ver suas informações da seção Sobre

Editar detalhes públicos

Amigos

Encontrar



Página Inicial



Watch



Marketplace



Grupos



Notificações



Menu





TERÇA-FEIRA
 QUARTA-FEIRA
 QUINTA-FEIRA
 SEXTA-FEIRA



NOTA DE PESAR

Foi com profunda tristeza que a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia se despediu da esposa de nosso querido amigo e servidor público, Sr. João Carlos de Jesus, falecido em decorrência de uma doença prolongada. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Cajueiro da Praia, no dia 22/08/2023.

CRONOGRAMA DE ILUMINAÇÃO

TERÇA-FEIRA
 QUARTA-FEIRA
 QUINTA-FEIRA
 SEXTA-FEIRA



Conselho Municipal do Esporte de Cajueiro da Praia, através do Conselho Municipal de Esportes, está realizando o torneio de futebol feminino, com inscrições abertas para todas as equipes de futebol feminino da cidade. O torneio será realizado no mês de setembro e contará com a participação de equipes de diversas cidades do município.

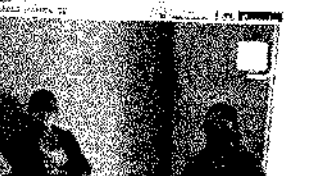


JORNAL DA DEUS

Entrada	4.108	Arrecadação	1.200
Despesa	2.430	Reserva	598
Saldo	1.704	Reserva	215
Saldo	1.430	Reserva	47
Saldo	26	Reserva	148
Saldo	26	Reserva	05



Conheça o Ex-Profissional



Atenciosamente,

Djalma Lemos Ferreira

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**

**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).	Durante o mês de fevereiro foram realizadas as gravações de três(02) vídeos, na forma institucional para o município apresentando as ações voltadas para atender às comunidades, dentre elas, visitas as obras, comunidades, escolas, parque cajueiro rei, no valor de R\$ 3.250,00, conforme orçamento apresentado, anteriormente.
Elaboração de texto em língua portuguesa, fornecimento de serviços de produção de releases (em texto) para realização de Entrevistas e envio para os meios de comunicação	Foram elaborados e divulgados quatro (4) textos releases, divulgados junto a imprensa estadual e redes sociais, apresentando ações desenvolvidas no âmbito municipal, conforme arquivos em anexos. No valor de R\$ 1.301,80, conforme orçamento apresentado, anteriormente.
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)	No período referente aos serviços prestados, foram produzidos textos casados com imagens para veiculações nas redes sociais e site institucional do município, conforme anexo. No valor de R\$ 424,50, conforme orçamento apresentado, anteriormente.

Pelos serviços prestados, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, totaliza o valor de R\$ 4.976,30

Atenciosamente,

Djalma Lemos Ferreira



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 2422525

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: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 07541309000138, REPRESENTANTE LEGAL: DJALMA LEMOS FERREIRA
ENDEREÇO: Q 70, CASA 07 SALA A
BAIRRO: SACI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Fevereiro de 2022 às 15 h 26 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 2422525. Código verificador: 5B260.26624.A2F66.4A096



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n° 220107541309000138

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
07.541.309/0001-38
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2022, ÀS 12:28:27

VÁLIDA ATÉ 06/04/2022

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

Chave para Autenticação: ADE7-9593-5C95-A5EA-86AD-3136-A90F-B6A1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.541.309/0001-38

Razão Social: D E A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA ME

Endereço: Q 70 CS 7 CONJ SADI / SADI / TERESINA / PI / 64020-380

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

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

Validade: 14/02/2022 a 15/03/2022

Certificação Número: 2022021400570110481003

Informação obtida em 14/02/2022 15:27:35

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201060754130900013801

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.541.309/0001-38	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2022, ÀS 11:30:28

VÁLIDA ATÉ 07/03/2022

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

Chave para Autenticação: 74F6-8D29-FDBB-894C-6FD4-81E0-3A89-C819



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: 005.749/22-53

CPF/CNPJ: 07.541.309/0001-38

Contribuinte: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:01:51 h, do dia 18/01/2022.

Validade: 18/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



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: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.541.309/0001-38

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 08:53:51 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **8B5A.15E2.FF15.81C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.541.309/0001-38
Certidão nº: 33072826/2021
Expedição: 08/10/2021, às 08:59:44
Validade: 05/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.541.309/0001-38**, **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.



**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

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), a importância de R\$ 4.976,30 (Quatro mil novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos), referentes aos serviços prestados em produção de áudio, vídeo, texto, com execução de ações para mídias sociais e relacionamento com a imprensa, durante o mês de fevereiro com a gestão administrativa.

Djalma Lemos Ferreira

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.035.274
VALOR TOTAL 4.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D A A PRODUCOES LIDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 35.274-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO D.BE5.395.1D6.BF1.8DB

Transação efetuada com sucesso por JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.035.274
VALOR TOTAL 376,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D A A PRODUCCOES LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 35.274-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO D.9AC.B70.B81.9C0.E82

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
137.350,82	422.649,18	350,00	137.000,82

FICHA.: 97 DATA.: 15/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ESMANUEL FERREIRA DE ARAUJO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

CÓDIGO: 3983

ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ

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 PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO DOBLÔ PLACA:OVX-0501.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022


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: 15/03/2022


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° 315003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3983 ESMANUEL FERREIRA DE ARAUJO NETO Endereço: RUA OSVALDO CRUZ	CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56 PARNAIBA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO DOBLÔ PLACA:GVX-0501.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	350,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.55 Desdobre 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
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00 trezentos 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 15/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1758

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod...: 3983

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO
DE VEICULO DOBLÔ PLACA:OVX-0501.

Despesa Bruta: RR\$ 350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL....					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida RR\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	BF01EA	RR\$ 350,00
TOTAL...			RR\$ 350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1266

Código de Verificação de Autenticidade

KR3KN7MTI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2022 às 16:19:46

Chave de Acesso

20307742A1UR6TTPZK7PNB8VU3QIXDFZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br/0080/fis>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

15/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
18.774.717/0001-56

RG/Inscrição Estadual
33.706

Inscrição Municipal
000076284

Cadastro
ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME

Nome/Razão Social

Logradouro
RUA OSVALDO CRUZ, 02435

Complemento

Bairro
PIAUI

CEP
64215-320

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone
0860000000

E-mail
bocaricapublicidades@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
01.612.620/0001-44

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro
Av. Geraldo Lara, 628

Complemento

Bairro
Centro

CEP/Cod. Postal
64222-000

Cidade/País
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Cod. IBGE

Telefone
2202083

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à remoção do veículo Fiat Doblo, Placa: OYX 9501.	350,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.06

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,0347%	0000170000006				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 7,12	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\$ 350,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$14,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$7,00					

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1266 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KR3KN7MTI.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3312900012456141
29/03/2022 09:15:34

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:39:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.027.299
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMANUEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO 7.8E8.165.E79.BF0.1EA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
137.000,82	422.999,18	300,00	136.700,82

FICHA...: 97 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO** Telefone:
 CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56 CÓDIGO: 3983
 ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ 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 PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO FIAT
 ARGO PLACA:QRQ:6G93.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
 trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022

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: 15/03/2022

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°	315004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3983 ESMUEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ	FARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO	300,00
FIAT ARGO PLACA:QRQ:6G93.	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdóbro 55	

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 15/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1759

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod...: 3983

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO
DE VEICULO FIAT ARGO PLACA:QRQ:6G93.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	8FD0BC	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-3 COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)		PREFEITURA DE PARNAIBA		Número da NFS-e	
 PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				1267 Código de Verificação de Autenticidade B6UK3Q5HD Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/03/2022 às 16:22:00 Chave de Acesso 2030780FHV9ZE0HESVMJOTHB8UAQR34	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo PARNAIBA-PI		Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	
Local da Prestação PARNAIBA - PI		Número do RPS 15/03/2022		Competência 15/03/2022	
Opante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/fsc web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 18.774.717/0001-58		RG/Inscrição Estadual 33.706		Inscrição Municipal 000078284	
Logradouro RUA OSVALDO CRUZ, 02435		Complemento PIAUI		Bairro PIAUI	
CEP 64215-320		Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 0660000000	
				E-mail bocaricapublicidades@gmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 14.498.433/0001-23		RG/Inscrição Estadual 00000		Inscrição Municipal 00000	
Logradouro RUA GERALDO LAURA, 638		Complemento CENTRO		Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64222-000		Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083	
				Telefone 2202083	
				E-mail 	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Referente à remoção do veículo Fiat Argô, Placa: QRC6033.	300,00	R\$ 300,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003: 17.06		Aliquota 2,0347%		Atividade Município 0000170000006	
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou					
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 300,00		Total do ISS R\$ 6,10	
				ISS Retido 2 - Não	
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\$ 300,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$12,00 Estadual (0,90%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$6,00					
Informações Complementares					
RECEBEREMOS DE ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1267 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B6UK3Q5HD .					
Data 		CPF/RG 		Assinatura 	

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:45:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.027.299
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO 6.F0F.8CF.E82.8FD.0BC

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 211005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
315.094,42	244.905,58	4.500,00	310.594,42

FICHA.: 97 DATA.: 11/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA Telefone: (86) 8800-
 CNPJ/CPF: 19.897.105/0001-13 CÓDIGO: 3895
 ENDEREÇO: CJ PINHEIRO MACHADO CIDADE.: PARNAIBA U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 211005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 11/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/02/2022

Fornecedor: 3895 JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA CPF/CNPJ 19.897.105/0001-13
ENDEREÇO: CJ PINHEIRO MACHADO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.	VALOR BRUTO 4.500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.500,00

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	SAÍDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00
quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 11/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 211005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1038

DATA DA ORDEM: 07/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/03/2022

Credor.: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 19.897.105/0001-13

Cod...: 3895

Endereço: CJ PINHEIRO MACHADO

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.500,00
TOTAL....					RR\$ 4.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.500,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	E9702C	RR\$ 4.500,00
TOTAL...			RR\$ 4.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-97

COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

378

Código de Verificação de Autenticidade
TTQ0LOQV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/02/2022 às 11:30:04

Chave de Acesso

1996366WDKLPBFHMJLPDYZMRNXWFSVIG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
11/02/2022

Opante 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 Nome/Razão Social
19.897.105/0001-13 33870 000077914 JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
Logradouro Complemento Bairro
CJ PINHEIRO MACHADO, 14 QUADRA ANEXO A B. RODOVIARIA
CEP Cidade Telefone E-mail
64212-120 PARNAIBA-PI 8633237037 josue_phb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E O PORTAL DA TRANSPARENCIA	4.500,00	R\$ 4.500,00

Handwritten signature and date: 12/02/2022

Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
LC 116/2003: 01.06 Aliquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
2,3275% 0000010000006 6204000
Ass: obras e consultoria em informática.
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado
R\$ 4.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.500,00 R\$ 104,74 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\$ 4.500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 378 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TTQ0LOQV.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.04
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNALBA
CONTA: 87.290-9

FAVORECIDO: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 19.897.105/0001-13
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 07/03/2022

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: C.E5E.299.9CE.E97.02C

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 322004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
117.548,43	442.451,57	2.662,94	114.885,49

FICHA...: 97 DATA...: 22/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAARÇO 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: 22/03/2022


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: 22/03/2022


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° **322004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
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 MAARÇO DE 2022.			VALOR BRUTO 2.662,94
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.662,94
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
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:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
		CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022	
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 322004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1861

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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
MAARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.662,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322004	/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: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	D8A883	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
29/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.10.29
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004086 APM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001232 RETORNO/SEQ: 001225/00030
AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.03.2022
DATA DO DEBITO: 22.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.64E.352.FD6.D8A.883
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicoes transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicoes.
|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 servicoes 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 311010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
105.011,38	454.988,62	11,00	105.000,38

FICHA.: 97 DATA.: 11/03/2022 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: 11/03/2022


 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: 11/03/2022


 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° 311010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2022
---------------------	------------	------------------------

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 7310-5.	VALOR BRUTO 11,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	11,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 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
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 11/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 311010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2335

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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
311010	/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: 11/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105		RR\$ 11,00
TOTAL...			RR\$ 11,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 15:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Operação	Data	Agência	Valor	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	600,00 D	
				104 4355 02325831370 CLECIA FONTENELE			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.015	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	611,00 C	0,00 C
25/03/2022		0000	14134	750 Correios	4.126	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
25/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.420,29 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
111.693,77	448.306,23	66,00	111.627,77

FICHA..: 97 DATA..: 22/03/2022 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...: 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: 22/03/2022


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: 22/03/2022


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° **322015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
---------------------	------------	------------------------

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 12605-5.	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	SAÍDO 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022

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 322015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2282

DATA DA ORDEM: 22/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 22/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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\$ 66,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322015	/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: 22/03/2022


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\$ 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

G3371915263047721
19/04/2022 15:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Conta Corrente	Operação	Código	Descrição	Valor	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
02/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 02/03 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	1.170,00 D
02/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 02/03 3137 37585-3 VALDINEI SILVA	553.137.000.037.585	780,00 D
02/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.850,00 C 0,00 C
03/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.203.020.044.792	38.027,53 C
03/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 03/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	15.332,30 D
03/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702629000140 MARTINS E BAR	30.301	3.538,05 D
03/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702629000140 MARTINS E BAR	30.302	391,72 D
03/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	660.621.200.047.222	11,00 D
03/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	660.621.200.047.223	11,00 D
03/03/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.313,46 D 0,00 C
04/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	16.000,00 D
04/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C 0,00 C
08/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 08/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	10.000,00 C
08/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.203.070.050.464	219,91 C
08/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.203.070.050.709	2.253,87 C
08/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 08/03 3137 53099-6 I N IRRIGACAO	553.137.000.053.899	8.478,00 D
08/03/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.005,78 D 0,00 C
09/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 09/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	3.000,00 D
09/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 09/03 2255 14999-3 CLARA PEREIRA	552.255.000.014.999	1.170,00 D
09/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.170,00 C 0,00 C
15/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 15/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	1.350,00 C
15/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 15/03 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.897	1.200,00 C
15/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.203.140.114.118	31.663,53 C
15/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 15/03 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	22.916,00 D
15/03/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 15/03 3506 821-4 ILKON N DO NAS	613.506.000.000.821	5.228,80 D
15/03/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 15/03 3506 821-4 ILKON N DO NAS	613.506.000.000.821	4.535,00 D
15/03/2022		0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	1.600,00 D
15/03/2022		0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D

			TELEVISAO PIONEIRA			
16/03/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito		51.814	2.000,00 C
			TELEVISAO PIONEIRA			
16/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P		70	283,83 D 0,00 C
16/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.058.980		780,00 D
			16/03 0023 56850-1 MARILIA BRITO			
16/03/2022	0000	13013	240 Prestação de Serviços		51.814	2.000,00 D
			TELEVISAO PIONEIRA			
16/03/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito		51.814	2.000,00 C
			TELEVISAO PIONEIRA			
16/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P		70	730,00 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13013	240 Prestação de Serviços		51.814	2.000,00 D
			TELEVISAO PIONEIRA			
17/03/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito		51.814	2.000,00 C 0,00 C
			TELEVISAO PIONEIRA			
22/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.210.067.489		34.867,18 C
			095534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992		3.260,00 D
			22/03 0023 54992-4 INTEGRA A C J			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.065.934		100,00 D
			22/03 0023 65934-7 ANNA RACHEL SA			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.092.842		800,00 D
			22/03 0072 92642-9 PAULO S SOUSA			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.015.514		400,00 D
			22/03 0265 15514 4 EDILSON MENDES			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.133.590		600,00 D
			22/03 1637 133690-8 WILTON JOSE DA			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.138.967		200,00 D
			22/03 1637 138967-X WANDERSON JOSE			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.846		6.772,50 D
			22/03 2255 15648-9 R. P. VERAS MU			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.018.608		200,00 D
			22/03 2255 18698-8 CARLOS A SANTO			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.033.872		400,00 D
			22/03 2660 33872-9 ALEX FERDINAND			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.016.088		400,00 D
			22/03 3137 15928-3 DANIEL BATISTA			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.017.313		400,00 D
			22/03 3137 17313-4 JOAO BATISTA S			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.018.042		400,00 D
			22/03 3137 18042-4 ANTONIO PINTO			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628		2.350,00 D
			22/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628		2.350,00 D
			22/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.014.554		600,00 D
			22/03 4404 14554-8 ANDRE F SILVA			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.048.953		600,00 D
			22/03 5602 48053-0 GABRIEL A A VI			
22/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.848		5.006,44 D
			22/03 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
22/03/2022	0000	13105	893 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.201	1.140,72 D
			104 4365 04798262234 GILMAR NASCIMENTO			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.202	1.818,80 D
			104 4365 08126443367 MESSIAS GUILHERME			
22/03/2022	0000	13105	893 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.203	1.818,80 D
			104 4448 03530137308 ARLINDO DO NASCIM			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.204	2.075,92 D
			237 1035 95289941304 JARDEL CAVALCANTE			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.079.852		11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.079.853		11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.079.854		11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022			

22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.079.855	11,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
22/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	267,44 D	0,00 C
25/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.035.274	376,90 D	
		25/03 1637 35274-8 D A A PRODUCOE			
25/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	376,90 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.280.090.673	25.171,62 C	
		063534810001-48 ESTADO DO PIAUI			
29/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.171,62 D	0,00 C
30/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	4.000,00 D	
		30/03 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
30/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.585	21.000,00 D	
		30/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
		TELEVISAO PIONEIRA			
31/03/2022	0000	13013 837 Estorno de Débito	51.814	2.000,00 C	
		TELEVISAO PIONEIRA			
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
156.058,28	403.941,72	33,00	156.025,28

FICHA...: 97 DATA...: 22/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 33,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

trinta 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: 22/03/2022

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: 22/03/2022

9
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 322016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
---------------------	------------	------------------------

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 11897-4.	VALOR BRUTO 33,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	33,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Descobro 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
33,00	33,00	33,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	33,00
trinta e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022
--	--

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 322016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2343

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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\$ 33,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322016	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00
TOTAL					RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00

Despesa Líquida: RR\$ 33,00

(trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022

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\$ 33,00
TOTAL...			RR\$ 33,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 15:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 11897-4PM CAJUEIRO DA PRAIA-SNA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Banco	Agência	Conta	Descrição	Valor	Fab	Saldo
25/02/2022	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
02/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.985,04 C	
02/03/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.970,68 D	0,00 C
03/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	8.595,63 C	
03/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6,98 C	
03/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.139,33 C	
03/03/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.861	21.000,00 D	
		03/03	2255	7861-1 P M C P D 65 F			
03/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11.259,06 C	0,00 C
07/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3.636,60 C	
07/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	16,44 C	
07/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	900,00 D	
		237	1522	025563412000159 ISAIAS DOS SA			
07/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	620.661.200.149.183	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.741,94 D	0,00 C
08/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	251,90 C	
08/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	28,81 C	
08/03/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	281,71 D	0,00 C
09/03/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.012.639	1.170,00 D	
		09/03	2255	12639-X FELIPE CARVALH			
09/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.170,00 C	0,00 C
11/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	141,93 C	
11/03/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
		11/03	2255	7861-1 P M C P D 65 F			
11/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.858,07 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	183,57 C	
14/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
14/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
14/03/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	209,71 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	625,81 C	
15/03/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.012.605	1.200,00 D	
		15/03	2255	12605-5 PREF MUN CAJUE			
15/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	574,19 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.132,05 C	
16/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	800,00 D	
		104	0030	00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
16/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	650.751.100.006.829	11,00 D	
				Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	331,06 D	0,00 C
17/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	694,51 C	
17/03/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	694,51 D	0,00 C
18/03/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	900,00 D	
		18/03	2255	7386-5 F MUN ASSISTEN			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	31.801	155,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
18/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.055,50 C	0,00 C
21/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
21/03/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
21/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28,00 D 0,00 C
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.328,28 C
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,94 C
22/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 22/03 0044 124693-3 E C NOGUEIRA	550.044.000.124.593	1.176,99 D
22/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 22/03 3971 11625-4 NILO BRUNO CRU	553.971.000.011.625	100,00 D
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1522 05312452335 LAURENCA SILVA CO	32.261	200,00 D
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2022	850.811.100.079.851	11,00 D
22/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	875,13 D 0,00 C
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.607,81 C
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.594,29 C
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.358,81 C
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.091,40 C
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	772,12 C
23/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.314,43 D 0,00 C
24/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C
24/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	157,00 C
24/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	167,48 D 0,00 C
25/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C
25/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	590,23 C
25/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	590,86 D 0,00 C
26/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.479,68 C
26/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	167,93 C
26/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	672,77 C
26/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
26/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.325,43 D 0,00 C
29/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	171,98 C
29/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	293,26 C
29/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	374,94 D 0,00 C
30/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,70 C
31/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 31/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	10.000,00 C
31/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 31/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	20.000,00 C
31/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.090,85 C
31/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C
31/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 31/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	69.607,90 D
31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.936,28 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 303006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
104.846,38	455.153,62	71,00	104.775,38

FICHA...: 97 DATA...: 03/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 1572

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 388-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 71,00

Valor por Extenso:

setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2022

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: 03/03/2022

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° 303006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 03/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/03/2022

Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONT A 388-6. VALOR BRUTO 71,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 71,00

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
71,00 71,00 71,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 71,00
setenta e um reais * * * * *

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

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 303006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2357

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS
BANCARIAS NA CONTA 388-6.

Despesa Bruta: RR\$ 71,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 71,00	RR\$ 0,00	RR\$ 71,00
TOTAL....					RR\$ 71,00	RR\$ 0,00	RR\$ 71,00

Despesa Líquida RR\$ 71,00

(setenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

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\$ 71,00
TOTAL...			RR\$ 71,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

0030/006/00000388-6

PM DE CAJUEIRO DA PRAIA

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

DATA (DD/MM)	Nº. FOLHA	DESCRIÇÃO	DEBÊTO (R\$)	CRÉDITO (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	582461	APLICACAO	1.032,47D	1.032,47D
02/03/2022	000237	CRED TED	685,04C	147,43D
02/03/2022	500125	ARR DH CB	123,72C	23,71D
02/03/2022	500125	ARR INTER	23,71C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	244085	APLICACAO	4.724,25D	4.724,25D
03/03/2022	000237	CRED TED	1.027,85C	3.696,40D
03/03/2022	500125	ARR DH CB	568,48C	3.127,92D
03/03/2022	500125	ARR DH CB	527,82C	2.600,10D
03/03/2022	500125	ARR INTER	2.600,10C	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	545507	APLICACAO	2.453,80D	2.453,80D
04/03/2022	000237	CRED TED	1.087,32C	1.366,48D
04/03/2022	500125	ARR DH CB	659,60C	676,88D
04/03/2022	500125	ARR INTER	676,88C	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	560702	RESGATE	47.682,51C	47.682,51C
07/03/2022	000237	CRED TED	155,73C	47.838,24C
07/03/2022	500125	ARR DH CB	183,76C	48.022,00C
07/03/2022	110597	ENVIO TED	48.000,00D	22,00C
07/03/2022	110597	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	377410	APLICACAO	1.035,22D	1.035,22D
08/03/2022	500125	ARR DH CB	379,91C	655,31D
08/03/2022	500125	ARR INTER	655,31C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	577846	APLICACAO	1.256,45D	1.256,45D
09/03/2022	000237	CRED TED	464,41C	792,04D
09/03/2022	500125	ARR DH CB	178,11C	613,93D
09/03/2022	500125	ARR DH CB	542,22C	71,71D
09/03/2022	500125	ARR INTER	71,71C	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	441512	APLICACAO	259,30D	259,30D
10/03/2022	500125	ARR DH CB	259,30C	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	452508	APLICACAO	188,34D	188,34D
11/03/2022	000237	CRED TED	89,70C	98,64D
11/03/2022	500125	ARR INTER	98,64C	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	468463	APLICACAO	57,42D	57,42D
14/03/2022	500125	ARR DH CB	57,42C	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	577765	APLICACAO	57,63D	57,63D

15/03/2022	500125	ARR DH CB			57,63C	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
16/03/2022	465520	APLICACAO			461,44D	461,44D
16/03/2022	500125	ARR DH CB			461,44C	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
17/03/2022	464956	APLICACAO			128,62D	128,62D
17/03/2022	000237	CRED TED			70,99C	57,63D
17/03/2022	500125	ARR DH CB			57,63C	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
18/03/2022	260405	APLICACAO			545,80D	545,80D
18/03/2022	000237	CRED TED			246,25C	299,55D
18/03/2022	500125	ARR DH CB			299,55C	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
21/03/2022	309937	APLICACAO			322,90D	322,90D
21/03/2022	500125	ARR DH CB			322,90C	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
22/03/2022	269022	APLICACAO			623,36D	623,36D
22/03/2022	000237	CRED TED			64,59C	558,77D
22/03/2022	500125	ARR DH CB			558,77C	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
23/03/2022	358155	APLICACAO			1.171,64D	1.171,64D
23/03/2022	000237	CRED TED			96,99C	1.074,65D
23/03/2022	500125	ARR DH CB			401,49C	673,16D
23/03/2022	500125	ARR DH CB			149,29C	523,87D
23/03/2022	500125	ARR INTER			523,87C	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
24/03/2022	496115	APLICACAO			210,27D	210,27D
24/03/2022	000237	CRED TED			134,34C	75,93D
24/03/2022	500125	ARR DH CB			75,93C	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
25/03/2022	445700	APLICACAO			434,70D	434,70D
25/03/2022	000237	CRED TED			327,86C	105,84D
25/03/2022	500125	ARR DH CB			105,84C	0,00
25/03/2022	000100	MANUT CTA			49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM			49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
28/03/2022	274752	APLICACAO			203,56D	203,56D
28/03/2022	000237	CRED TED			159,31C	44,25D
28/03/2022	500125	ARR DH CB			44,25C	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
29/03/2022	276335	APLICACAO			778,85D	778,85D
29/03/2022	000237	CRED TED			630,21C	148,65D
29/03/2022	500125	ARR DH CB			148,65C	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
30/03/2022	250561	APLICACAO			3.097,32D	3.097,32D
30/03/2022	000237	CRED TED			745,53C	2.351,79D
30/03/2022	500125	ARR DH CB			401,70C	1.950,09D
30/03/2022	500125	ARR DH CB			1.869,48C	80,61D
30/03/2022	500125	ARR INTER			80,61C	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA				0,00
31/03/2022	321728	APLICACAO			949,64D	949,64D
31/03/2022	000237	CRED TED			54,18C	895,46D
31/03/2022	500125	ARR DH CB			607,81C	287,65D
31/03/2022	500125	ARR INTER			287,65C	0,00
31/03/2022	-	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 331010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
106.489,77	453.510,23	528,38	105.961,39

FICHA...: 97 DATA...: 31/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 528,38

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e oito 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: 31/03/2022

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: 31/03/2022

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° 331010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
---------------------	------------	------------------------

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 24505-4.	VALOR BRUTO 528,38 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	528,38
----------------	---------------	--------

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
528,38	528,38	528,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	528,38
quinhentos e vinte e oito reais e trinta 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 31/03/2022

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 331010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2294

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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\$ 528,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 528,38	RR\$ 0,00	RR\$ 528,38
TOTAL....					RR\$ 528,38	RR\$ 0,00	RR\$ 528,38

Despesa Líquida : RR\$ 528,38

(quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


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\$ 528,38
TOTAL...			RR\$ 528,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 15:50:45

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Data	Doc	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
25/02/2022	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	600,00 D	
			104 4365 62481942388 GLEISON SANTOS DE			
04/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	600,00 D	
			104 4365 06128443367 MESSIAS GUILHERME			
04/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.278,77 D	
			104 4365 00484896385 MARIA GEOVANE QUE			
04/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.034.602	11,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	580.631.200.034.603	11,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	580.631.200.034.604	11,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.511,77 C	0,60 C
07/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.596,18 D	
			104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
07/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.200.149.185	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.517,18 C	0,00 C
10/03/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.404,15 C	
10/03/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	363.184,31 C	
10/03/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.336	43.000,00 D	
			10/03 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
10/03/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	5.000,00 D	
			10/03 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
10/03/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	10.000,00 D	
			10/03 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
10/03/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.861	50.000,00 D	
			10/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
10/03/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.013.788	10.000,00 D	
			10/03 2255 13780-7 PMCP SEDUC			
10/03/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.618	377,82 D	
			10/03 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/03/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.055.000	6.556,00 D	
			10/03 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/03/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	558.267.000.001.426	68.711,35 D	
			10/03 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
10/03/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.346,72 D	
10/03/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.127,60 D	
10/03/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	950,01 D	
10/03/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	65.230,86 D	
10/03/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	85.934,45 D	
10/03/2022	0000	13349 264	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.051.518.010.100	24.000,00 D	
10/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	6.025,88 D	
			237 1522 001612623000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	3.030,01 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	048,45 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	2.545,23 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.621,06 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	666,61 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	540,60 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	316,75 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	318,15 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	666,90 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	3.345,42 D
		104 4365 001812620000144 MUNICIPIO DE		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.074	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.075	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.076	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.077	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.078	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.079	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.080	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.081	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.082	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.083	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.084	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/03/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	48.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/03/2022	0000	05000 345 BB CP Automatico S P	70	19.896,11 D 0,00 C
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	22.000,00 D
		11/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
11/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C 0,00 C
18/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	38.900,00 C
		18/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
19/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.559,13 C
19/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.269,49 C
19/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.238	63.416,66 D
		19/03 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
19/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	6.000,00 D
		19/03 2255 7380-5 F MUN ASSISTEN		
19/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.500,00 D
		19/03 2255 13738-7 PMCP SEDUC		
19/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	818,47 D
19/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.277,13 D
19/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.399,51 D
19/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	534,15 C 0,00 C
30/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	21.000,00 C
		30/03 2255 12505-5 PREF MUN CAJUE		
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.782,49 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	273.235,28 C
30/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	35.000,00 D
		30/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	2.799,97 D

30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.999,69 D
30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.999,54 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.887	44.015,83 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.888	2.020,18 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.889	20.359,03 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	33.001	63.123,84 D
30/06/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02879577369 JULIANA LOPES PER	33.002	121,20 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02579877369 JULIANA LOPES PER	33.003	242,40 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 01585852305 FABIO JOSE DA LUZ	33.004	1.234,04 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 49733117315 MARCOS ANTONIO GO	33.005	3.050,16 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S	33.006	1.121,10 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 34277358349 FRANCINEIDO CASTR	33.007	1.121,10 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06036269338 LIDIANE GOMES VIE	33.008	1.638,04 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE	33.009	1.121,10 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04910888394 JOSE WILLIAM DE S	33.010	1.121,10 D
30/03/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06028290326 ELISANGELA DA CRU	33.011	1.121,10 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.558	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.559	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.560	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.561	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.562	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.563	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.564	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.565	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.566	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.567	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.316.568	11,00 D
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.444.481	88,00 D
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.444.482	3,40 D
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.444.483	27,20 D
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.444.484	40,71 D
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.444.485	4,04 D
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.444.486	88,03 D
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.436,00 D 0,00 C
31/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	3.050,16 C
31/03/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	551.640.510.050.418	3.050,16 D

			31/03 1640 510050418-4 DANIEL SOARES		
31/03/2022	2235	90016	470 Transferência enviada	552.255.000.011.897	20.000,00 D
			31/03 2255 11597-4 PM CAJUEIRO DA		
31/03/2022	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.050,16 D
			104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.957	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.051,16 C
31/03/2022	0000	00000	858 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
105.000,38	454.999,62	44,00	104.956,38

FICHA.: 97 DATA.: 31/03/2022 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...:


44,00

Valor por Extenso:

quarenta e quatro reais * * * * *

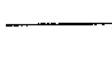
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022


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: 31/03/2022


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°	331011	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
--------------------	------------	------------------------

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 283142-2.	44,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	44,00
----------------	----------------------	--------------

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
44,00	44,00	44,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	44,00
quarenta 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 31/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 331011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2338

DATA DA ORDEM: 31/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 283142-2.

Despesa Bruta: **RR\$ 44,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 44,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44,00
TOTAL....					RR\$ 44,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44,00

Despesa Líquida **RR\$ 44,00**

(quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422		RR\$ 44,00
TOTAL...			RR\$ 44,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 15:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Data	Posição	Código	Descrição	Debitado	Valor	Saldo
25/02/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022	0000	14175	993 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	300,00 C	
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA	30.401	300,00 D	
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 03535137308 ARLINDO DO NASCIM	30.402	400,00 D	
04/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06612803304 ANTONIO JONAS ALV	30.403	430,00 D	
04/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2022	860.631.200.034.605	11,00 D	
04/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2022	860.631.200.034.606	11,00 D	
04/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2022	860.631.200.034.607	11,00 D	
04/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	833,00 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	693,35 C	
30/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,93 D	
30/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	692,45 D	0,00 C
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 040396829000170 JOSE WELITON	33.101	700,00 D	
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.514.953	11,00 D	
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,00 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
104.923,38	455.076,62	77,00	104.846,38

FICHA...: 97 DATA...: 31/03/2022 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: 31/03/2022


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: 31/03/2022


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° **331012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 97 DATA: 31/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2022

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 60.000.000/2837-11
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 7244-3.	77,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CAJUEIRO DA PRA 31/03/2022

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 331012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2344

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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
331012	/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: 31/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 77,00
TOTAL...			RR\$ 77,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 15:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
25/03/2022	0000	60000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/03/2022	3506	99015 870 Transferência recebida 02/03 3506 34748-5 BELAZARTE SERV	553.506.000.034.748	327,99 C
02/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	914,03 C
02/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	22.000,00 D
02/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.757,33 C 0,00 C
03/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	533,93 C
03/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	895,60 D 0,00 C
04/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.923,11 C
04/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR	202.313.008	11.600,00 C
04/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 04/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	12.000,00 D
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA	30.401	2.140,00 D
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA	30.402	880,00 D
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2022	860.631.200.034.593	11,00 D
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2022	860.631.200.034.594	11,00 D
04/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	381,11 D 0,00 C
07/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	438,99 C
07/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO	202.979.733	48.000,00 C
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 019897105000113 JOSUE DA SILV	30.701	4.500,00 D
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.149.175	11,00 D
07/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.607,99 D 0,00 C
08/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	432,06 C
08/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 08/03 2255 12505-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605	10.000,00 D
08/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 08/03 3137 32908-8 REDE U NET LTD	553.137.000.032.908	7.159,46 D
08/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.727,40 C 0,00 C
09/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	382,24 C
09/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 09/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	20.000,00 D
09/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.617,76 C 0,00 C
10/03/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	200.621	261,69 C
10/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	356,56 C
10/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN	203.758.231	9.476,62 C
10/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 10/03 10:19 00900262515371 EMILIANA C	1.074.163.138	500,00 C
10/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	31.001	8.278,15 D
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	600,00 D

10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	800,00 D
10/03/2022	0000	237 1522 00090910385 MARIA MADALENA CH	31.004	2.502,20 D
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.287.013	11,00 D
10/03/2022	0000	Cobrança referente 10/03/2022	820.661.200.287.014	11,00 D
10/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.767,43 C 0,00 C
11/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	130,92 C
11/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.100.020.177	9.972,00 C
11/03/2022	2255	065534810001-48 ESTADO DO PIAUI	552.255.000.007.861	17.700,00 D
11/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.697,08 C 0,00 C
14/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.233,36 C
14/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.289,36 D 0,00 C
15/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	33,57 C
15/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	1.350,00 D
15/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.316,43 C 0,00 C
16/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	407,07 C
16/03/2022	2255	16/03 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.528	1.427,09 C
16/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.800,00 D
16/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34,13 D 0,00 C
17/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	18,50 C
17/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	205.068.626	52.500,00 C
17/03/2022	0000	104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR	1.104.661.058	520,11 C
17/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.104.667.813	220,04 C
17/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	7.000,00 D
17/03/2022	2255	17/03 2255 13798-7 PMOP SEDUC	553.219.000.009.669	10.000,00 D
17/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.528,45 D 0,00 C
18/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.106.301.216	165,63 C
18/03/2022	0000	18/03 06:21 38173352000111 ONZE EMPREE	202.203.170.015.248	2.223,46 C
18/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	38.000,00 D
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.610,91 C 0,00 C
21/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	403,91 C
21/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	403,91 D 0,00 C
22/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	143,36 C
22/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.380	700,00 D
22/03/2022	2255	22/03 2255 7335-5 F MUN ASSISTEN	553.137.000.027.299	350,00 D
22/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	300,00 D
22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.230,64 C 0,00 C
23/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.006.266	1.349,66 C
23/03/2022	0000	23/03 2255 6236-1 CAM MUN CAJUEI	762.905	278,29 C
23/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.627,95 D 0,00 C
24/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	233,59 C
24/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	233,59 D 0,00 C
25/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	714,17 C

25/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	714,17 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.143.065.996	553,36 C	
		28/03 10:55 00002942671353 FABLO THYAG			
28/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.293.250.628.130	1.209,82 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.153,18 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.146.521.374	110,42 C	
		29/03 09:15 99086732000112 RESTAURANTE			
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.146.528.115	132,50 C	
		29/03 09:17 32022181000143 H L BUFFA C			
29/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	242,92 D	0,00 C
30/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	50.959,36 C	
		30/03 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
30/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.600,72 C	
30/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.290.041.886	4.629,26 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.290.041.890	1.067,97 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	14.000,00 D	
		30/03 2255 7388-5 F MUN ASSISTEN			
30/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	65.000,00 D	
		30/03 2255 13756-7 FMOP SEDUC			
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.187,33 D	0,00 C
31/03/2022	3506	99015 870 Transferência recebida	593 508.000.034.748	327,99 C	
		31/03 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
31/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.849,28 C	
31/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	207.530.569	5.800,00 C	
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
31/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.155.812.397	2.623,57 C	
		31/03 10:52 28679364000197 CARANGAS BA			
31/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.156.430.335	165,63 C	
		31/03 12:31 06632735521870 CAMILA DA S			
31/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.697	10.000,00 D	
		31/03 2255 11557-4 PM CAJUEIRO DA			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	792,64 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	3.724,80 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.932	11,09 D	
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.933	11,06 D	
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.672,97 C	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
99.915,38	460.084,62	131,61	99.783,77

FICHA...: 97 DATA...: 31/03/2022 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...: 131,61

Valor por Extenso:

cento e trinta e um 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: 31/03/2022


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: 31/03/2022


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° **331013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
--------------------	------------	------------------------

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 10-3.	VALOR BRUTO 131,61 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	131,61
----------------	---------------	--------

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
131,61	131,61	131,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	131,61
cento e trinta e um reais e sessenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

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 31/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 331013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2364

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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 TARIFAS BANCARIAS DA CONTA
10-3.

Despesa Bruta: RR\$ 131,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 131,61	RR\$ 0,00	RR\$ 131,61
TOTAL....					RR\$ 131,61	RR\$ 0,00	RR\$ 131,61

Despesa Líquida : RR\$ 131,61

(cento e trinta e um reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

Clara
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\$ 131,61
TOTAL...			RR\$ 131,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Período	Conta	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	594011	APLICACAO	991,00D	991,00D
02/03/2022	100002	ARR DH CB	994,08C	3,08C
02/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,08D	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	559241	RESGATE	11.510,45C	11.510,45C
04/03/2022	116281	ENVIO TED	11.500,00D	10,45C
04/03/2022	116281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	390255	APLICACAO	200,00D	200,00D
08/03/2022	000077	CRED TED	80,00C	120,00D
08/03/2022	081055	DP DIN LOT	120,00C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	590132	APLICACAO	2.169,87D	2.169,87D
09/03/2022	100002	ARR DH CB	220,84C	1.949,03D
09/03/2022	100002	ARR AUTOAT	1.766,72C	182,31D
09/03/2022	100002	ARR INTER	111,44C	70,87D
09/03/2022	091003	DP DIN LOT	40,00C	30,87D
09/03/2022	091004	DP DIN LOT	40,00C	9,13C
09/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,08D	6,05C
09/03/2022	100002	DEB TARIFA	4,40D	1,65C
09/03/2022	100002	DEB TARIFA	1,65D	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	591797	APLICACAO	231,14D	231,14D
15/03/2022	100002	ARR DH CB	234,22C	3,08C
15/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,08D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	478690	APLICACAO	1.763,64D	1.763,64D
16/03/2022	100002	ARR DH CB	1.766,72C	3,08C
16/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,08D	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	477117	RESGATE	4.313,75C	4.313,75C
17/03/2022	100002	ARR INTER	48.200,00C	52.513,75C
17/03/2022	109578	ENVIO TED	52.503,00D	13,75C
17/03/2022	109578	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3,30C
17/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,30D	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	323021	APLICACAO	890,28D	890,28D

21/03/2022	100002	ARR DH CB	893,36C	3,00C
21/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,00D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	281429	APLICACAO	96,92D	96,92D
22/03/2022	100002	ARR DH CB	100,00C	3,00C
22/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,00D	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	370197	APLICACAO	518,35D	518,35D
23/03/2022	100002	ARR INTER	520,00C	1,65C
23/03/2022	100002	DEB TARIFA	1,65D	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	497804	APLICACAO	325,10D	325,10D
24/03/2022	100002	ARR DH CB	331,26C	6,16C
24/03/2022	100002	DEB TARIFA	6,16D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	457320	APLICACAO	3.516,90D	3.516,90D
25/03/2022	100002	ARR DH CB	552,10C	2.964,86D
25/03/2022	100002	ARR DH CB	132,12C	2.832,74D
25/03/2022	100002	ARR INTER	2.042,20C	9,46C
25/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,00D	6,36C
25/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,00D	3,30C
25/03/2022	100002	DEB TARIFA	3,30D	0,00
25/03/2022	100002	DEB TARIFA	49,00D	49,00D
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00C	0,00
25/03/2022	727220	RESG AUTO:1		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		258,84D
26/03/2022	226434	APLICACAO	258,84D	6,16C
26/03/2022	100002	ARR DH CB	265,00C	0,00
26/03/2022	100002	DEB TARIFA	6,16D	0,00
26/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	336264	RESGATE	5.810,45C	5.810,45C
31/03/2022	136591	ENVIO TED	5.800,00D	10,45C
31/03/2022	136591	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRESSO **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 310025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
111.627,77	448.372,23	5.138,00	106.489,77

FICHA.: 97 DATA.: 10/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1602
 ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 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 DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 10/03/2022

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: 10/03/2022

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° 310025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:
 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICI
 DADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 202
 2. 5.138,00
 DESCONTOS
 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.138,00

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
 3.3.90.39.68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobro 68

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 10/03/2022

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 310025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 10/03/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2290

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PARA O EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta:					RR\$ 5.138,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310025	/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: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43968	RR\$ 5.138,00
TOTAL...			RR\$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004722 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2222 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0047 2215 9814 1797
	Nº 000004722 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220004140655 10/03/2022 12:03:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	10/03/2022
ENDEREÇO PRACA JOSE ADRIAO, 23		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64514-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	5.138,00	5.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 5.138,00

RECEBEMOS : PREF MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
o valor de R\$ 5.138,00
CINCO MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00004722

Teresina ___ de ___ de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Inf.: Maria Augusta




Emissão de comprovantes

G3332314310816871
23/05/2022 14:36:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.36.18
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002098	RETORNO/SEQ: 001846/00033
AUTORIZACAO DEBITO:	3219225524505

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.03.2022
DATA DO DEBITO: 10.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.841.771.0D0.01F.758
|Central de Atendimento 88
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 0888
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 304005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
118.724,52	441.275,48	1.176,09	117.548,43

FICHA...: 97 DATA...: 04/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55 CÓDIGO: 896
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

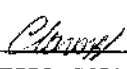
VALOR TOTAL...: 1.176,09

Valor por Extensão:

um mil, cento e setenta e seis reais e nove centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2022


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: 04/03/2022


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° 304005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 04/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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 PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2022.	VALOR BRUTO 1.176,09 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.176,09
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	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
1.176,09	1.176,09	1.176,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.176,09
um mil, cento e setenta e seis reais 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 04/03/2022
--	--

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 304005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1777

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod...: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N 3-511

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.176,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.176,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.176,09
TOTAL....					RR\$ 1.176,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.176,09

Despesa Líquida RR\$ 1.176,09

(um mil, cento e setenta e seis reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022

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	5A0819	RR\$ 1.176,09
TOTAL...			RR\$ 1.176,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 330417

Teresina (PI), 04 de março de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

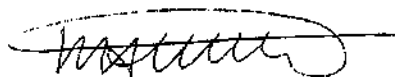
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022	-01-	R\$ 1.176,09
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 1.176,09

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



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

Número da Nota

00006825

Data e Hora de Emissão

04/03/2022 20:04:08

Código de Verificação

4bfa845d



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: **brasildarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022	1	1176,09	1.176,09

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.176,09

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: **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

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 1.176,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR. AUTENTICACAO 2.58A.C30.12C.5A0.819

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 318001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.374,87	249.625,13	155,00	310.219,87

FICHA...: 97 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Telefone: (51) 3181-

CNPJ/CPF: 34.023.708/0001-80

CÓDIGO: 3929

ENDEREÇO: AV EXPEDICIONARIO

CIDADE...: SARANDI

U.F...: RS

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

155,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

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: 18/03/2022

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° **318001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **18/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **RECIBO** VENCIMENTO: **18/03/2022**

Fornecedor: **3929 GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI** CPF/CNPJ: **34.023.708/0001-80**
Endereço: **AV EXPEDICIONARIO** SARANDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	155,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	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
155,00	155,00	155,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **155,00**

cento e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1429

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 34.023.708/0001-80

Cod...: 3929

Endereço: AV EXPEDICIONARIO

Cidade...: SARANDI

U.F...: RS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 155,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 155,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,00
TOTAL....					RR\$ 155,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,00

Despesa Líquida : RR\$ 155,00

(cento e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	59AC4A	RR\$ 155,00
TOTAL...			RR\$ 155,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

001-9

Recibo do Pagad

Vencimento 18/03/2022	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 25747803	Nosso Número 31226310025747803
Valor do Documento 155,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado 155,00
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI			
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78			
Beneficiário GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ 34.023.708/0001-80			Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03122.631009 25747.803176 9 8928000001550

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 34.023.708/0001-80					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Data do Documento 17/03/2022	Número Documento 25747803	Espécie Doc DS	Acéite N	Data Processamento 17/03/2022	Nosso Número 31226310025747803
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 155,00
Instruções Instrução de Pagamento Central via whatsapp 5731810159					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 155,00
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI					
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRIMARC

518001
Pafu

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:36
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100925747803176989280000015500

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY I NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESA

CNPJ: 34.023.708/0001-80

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	31.801
NOSSO NUMERO	31226310025747803
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR. AUTENTICACAO 2.5D8.B0D.99A.59A.C4A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
99.810,54	16.189,46	3.000,00	96.810,54

FICHA.: 98 DATA.: 15/03/2022 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 ADMINISTRATIVO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

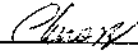
VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022


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: 15/03/2022


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° **315007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/03/2022
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4331 J B VIEIRA	CFF/CNPJ 21.398.237/0001-42
Endereço: R JOSE 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 ADMINIST RATIVO N°01.1602/2022.	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 3.3.90.40.06 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
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 15/03/2022

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 315007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1776

DATA DA ORDEM: 25/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

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 ADMINISTRATIVO Nº01.1602/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	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: 25/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	619B22	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

315007



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ : 06.554.208/0001-39

Rua Doroteu Sertão, 560 - Centro - (86) 3360 - 1341

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00007941/2

Data de Emissão

15/03/2022

Código de Verificação

AQZI-MZSD

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, 00216 - CENTRO - CEP: 64170000 RG/E:

MUNICÍPIO: Joaquim Pires UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Matrícula Municipal: 003.596

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ADRIÃO, 00023 - CENTRO - CEP: 64222000 RG/E:

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. REFERENTE AO PRIMEIRO MÊS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022 INEXIBILIDADE N°. 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 do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$3.000,00

Deduções (Valores Retidos)

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: edvan

Data de Inclusão: 15/03/2022 10:36

Secretaria Municipal de Finanças
Joaquim Pires - PI



inovadora
INFORMÁTICA

J B VIEIRA – ME

CNPJ: 21.398.237/0001-42

RUA JOSÉ PEREIRA, Nº 215 – CENTRO
JOAQUIM PIRES - PI

RELATÓRIO DE FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE

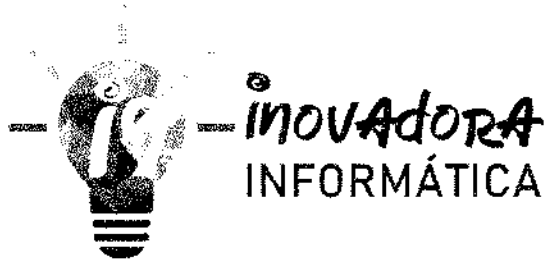
ENDEREÇO:	https://pmcp.inovadora.online/
PERÍODO:	15/02/2022 a 15/03/2022
QUANTIDADE DE ACESSOS:	640 (média)

ACESSOS NOS ÚLTIMOS SETE DIAS

pmcp.inovadora.online		Lista principal	
1.26 MB	160	1	63
Alterar domínio		2	41
		3	33
		4	15
		5	6

ÚLTIMOS DEZ ACESSOS

ID	Data	IP	URL	Tela
1	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
2	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
3	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
4	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
5	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
6	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
7	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
8	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
9	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login
10	15/03/2022	194.28.114.101	https://pmcp.inovadora.online/	Tela de Login



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



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**

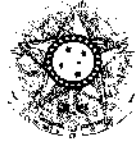
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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: 57471856/2021

Expedição: 21/12/2021, às 08:24:21

Validade: 18/06/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202212139823700014201

RAZÃO SOCIAL J B VIEIRA ME			
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO JOAQUIM PIRES	CEP 64170000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 21.398.237/0001-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.547.950-5	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/2022, às 11:08:33

VÁLIDA ATÉ 23/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: D39B-276B-8245-D887-B1E7-D4FF-C53E-2AA8

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.398.237/0001-42

Razão Social: B VIEIRA ME

Endereço: AV DR JOAO BANDEIRA MONTE 270 / CAIXA D'AGUA / 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: 02/03/2022 a 31/03/2022

Certificação Número: 2022030201015370442922

Informação obtida em 15/03/2022 16:34:22

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI

CERTIDÃO NEGATIVA 0020/2021

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, nº 215, loja, Centro, Joaquim Pires – PI, para constar, determinei que fosse extraída esta certidão **NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO E FISCAL**.

Joaquim Pires (Pi), 21 de dezembro 2021


Francisco das Chagas Castelo Branco
Sec. Municipal de Administração

Francisco das Chagas Castelo Branco
CPF: 018.327.888-15
Sec. Mun. de Administração
PM JPIRES PI

Prazo de Validade: 90 dias



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
VALOT 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.



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



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, contados 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.

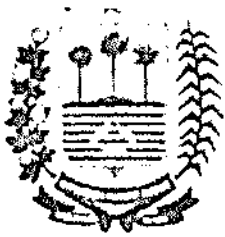
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

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-FMCP
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



Emissão de comprovantes

G3312909012456141
29/03/2022 09:06:01

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR. AUTENTICACAO D.3FE.7F3.D68.619.B22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 308013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
91.980,54	24.019,46	7.159,46	84.821,08

FICHA...: 98 DATA...: 08/03/2022 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 JANEIRO 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: 08/03/2022

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: 08/03/2022

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° **308013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2022
Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85		
ENDEREÇO:	PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
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 JANEIRO DE 2022.			7.159,46
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	7.159,46
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	7.159,46		
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
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 08/03/2022			
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 308013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2356

DATA DA ORDEM: 08/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/03/2022

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 JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 7.159,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308013	/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: 08/03/2022


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	884115	RR\$ 7.159,46
TOTAL...			RR\$ 7.159,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
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: 2948
	CNPJ: 20.657.697/0001-85		IE: 19.545.041-8
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	EMISSÃO: 21/02/2022
		Chave : f9c6c47953ad90c19d176d3310b0f659	
MODELO/SÉRIE: 21/001			

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: secfnancaju@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

Emp = 308013

+244-3



Emissão de comprovantes

G3322610545648151
26/04/2022 10:59:31

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

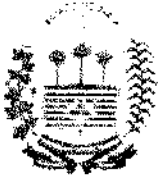
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	7.159,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	3.488.D50.BED.884.115
------------------	-----------------------

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 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
CLARA 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
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-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° 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 135	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO 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 EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR BRUTO 4.346,72 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	4.346,72
-----------------	---------------	----------

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	27.333,30	4.346,72	72.666,70

VALOR A SER PAGO R\$	4.346,72
quatro mil, trezentos e quarenta e seis 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 10/03/2022

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 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2291

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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\$ 4.346,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 4.346,72	RR\$ 0,00	RR\$ 4.346,72
TOTAL....					RR\$ 4.346,72	RR\$ 0,00	RR\$ 4.346,72

Despesa Líquida : RR\$ 4.346,72

(quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 4.346,72
TOTAL...			RR\$ 4.346,72

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° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16	FICHA: 135	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2022
---------------------	------------	------------------------

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.	818,47
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	818,47
-----------------	---------------	--------

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	28.151,77	818,47	71.848,23

VALOR A SER PAGO R\$ 818,47
 oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2292

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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\$ 818,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 818,47	RR\$ 0,00	RR\$ 818,47
TOTAL....					RR\$ 818,47	RR\$ 0,00	RR\$ 818,47

Despesa Líquida RR\$ 818,47

(oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

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	850	RR\$ 818,47
TOTAL..			RR\$ 818,47

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° **17**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17	FICHA: 135	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 2.799,97 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	2.799,97
-----------------	----------------------	-----------------

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	30.951,74	2.799,97	69.048,26

VALOR A SER PAGO R\$ 2.799,97

dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete 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 30/03/2022
---	--

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 110019, 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 2293

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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\$ 2.799,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 2.799,97	RR\$ 0,00	RR\$ 2.799,97
TOTAL....					RR\$ 2.799,97	RR\$ 0,00	RR\$ 2.799,97

Despesa Líquida: RR\$ 2.799,97

(dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	850	RR\$ 2.799,97
TOTAL...			RR\$ 2.799,97

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° 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18 FICHA: 135 DATA: 21/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/03/2022

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 183,51
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 183,51

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 28.335,28 183,51 71.664,72

VALOR A SER PAGO R\$ 183,51
cento e oitenta e três reais e cinquenta 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 21/03/2022

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 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2336

DATA DA ORDEM: 21/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/03/2022

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\$ 183,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 183,51	RR\$ 0,00	RR\$ 183,51
TOTAL....					RR\$ 183,51	RR\$ 0,00	RR\$ 183,51

Despesa Líquida: RR\$ 183,51

(cento e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2022


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\$ 183,51
TOTAL...			RR\$ 183,51

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° 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19 FICHA: 135 DATA: 28/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/03/2022

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. 48,51
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 48,51

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
62 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
Desdobre 15

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
100.000,00 28.383,79 48,51 71.616,21

VALOR A SER PAGO R\$ 48,51
quarenta e oito reais e cinquenta 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 28/03/2022

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 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2337

DATA DA ORDEM: 28/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2022

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\$ 48,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 48,51	RR\$ 0,00	RR\$ 48,51
TOTAL...					RR\$ 48,51	RR\$ 0,00	RR\$ 48,51

Despesa Líquida RR\$ 48,51

(quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 48,51
TOTAL...			RR\$ 48,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 135	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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 6,93 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 6,93
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	31.190,69	6,93	68.809,31
VALOR A SER PAGO R\$	6,93		
seis reais e noventa 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 30/03/2022			
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 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2339

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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	/2	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: 30/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422		RR\$ 6,93
TOTAL...			RR\$ 6,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.369,51 D
		TOTAL:
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.999,54 D
		TOTAL:
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 302.823,96 D

CREDITO FUNDO

R\$ 796.517,85 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2022	COTA-PARTE	R\$ 18.351,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 183,51 D
	TOTAL:	R\$ 18.167,66 C
28.03.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.851,34 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 48,51 D
	TOTAL:	R\$ 4.802,83 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 23.202,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 232,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 232,02 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.202,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	ORIGEM FPM	R\$ 85.200,86 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,96 C
	TOTAL:	R\$ 85.206,82 C
18.03.2022	ORIGEM FPM	R\$ 12.277,13 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,86 C
	TOTAL:	R\$ 12.278,99 C
30.03.2022	ORIGEM FPM	R\$ 41.999,66 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,56 C
	TOTAL:	R\$ 42.000,22 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 119.477,65 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 119.486,03 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.003,78	34.996,22	24.000,00	41.003,78

FICHA...: 151 DATA...: 10/03/2022 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 MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

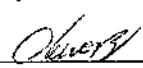
VALOR TOTAL...: 24.000,00

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: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° 310023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	CPF/CNPJ 03.458.141/0001-40 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 24.000,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	24.000,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **24.000,00**
 vinte e quatro mil reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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 310023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2288

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 24.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310023	/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: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 24.000,00
TOTAL...			RR\$ 24.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 15:50:45

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. / Descrição	Valor R\$	Saldo
25/02/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
04/03/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 62481942363 GLEISON SANTOS DE	30.401	600,00 D
04/03/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 08126445367 MESSIAS GUILHERME	30.402	600,00 D
04/03/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 00484896365 MARIA GEOVANE QUE	30.403	1.278,77 D
04/03/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2022	860.631.200.034.602	11,00 D
04/03/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2022	860.631.200.034.603	11,00 D
04/03/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2022	860.631.200.034.604	11,00 D
04/03/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.511,77 C 0,00 C
07/03/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR	30.701	2.506,18 D
07/03/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.149.180	11,00 D
07/03/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.517,18 C 0,00 C
10/03/2022	0000 14011 952 FPE/FPM	350	71.494,15 C
10/03/2022	0000 14011 952 FPE/FPM	350	363.130,31 C
10/03/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	43.000,00 D
10/03/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	5.000,00 D
10/03/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	10.000,00 D
10/03/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	50.000,00 D
10/03/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 13793-7 PMCP SEDUC	552.255.000.013.738	10.000,00 D
10/03/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.055.000	6.658,00 D
10/03/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 86000-0 BB CRED CONSIG	552.267.000.001.426	68.711,39 D
10/03/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.346,72 D
10/03/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.127,60 D
10/03/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	950,01 D
10/03/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.250,86 D
10/03/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.934,49 D
10/03/2022	0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.051.518.010.100	24.000,00 D
10/03/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001812620000144 MUNICIPIO DE	31.001	6.025,88 D
10/03/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31.002	3.030,01 D
10/03/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31.003	348,45 D
10/03/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31.004	2.545,23 D

10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.621,06 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	666,61 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	540,00 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	316,75 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	318,15 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	696,60 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	3.345,42 D	
		104 4365 001812620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.074	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.075	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.076	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.077	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.078	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.079	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.080	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.081	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.082	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.083	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.084	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	15013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.136,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.806,11 D 0,00 C	
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.851	22.000,00 D	
		11/03 2255 7361-1 P M C P D 65 F			
11/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C 0,00 C	
18/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	38.000,00 C	
		18/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.559,13 C	
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.269,49 C	
18/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.236	83.416,66 D	
		18/03 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI			
18/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	6.000,00 D	
		18/03 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
18/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.500,00 D	
		18/03 2255 13798-7 PMOP SEDUC			
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	818,47 D	
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.277,13 D	
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.359,51 D	
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	524,15 C 0,00 C	
30/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	21.000,00 C	
		30/03 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.762,49 C	
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	273.235,28 C	
30/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	35.000,00 D	
		30/03 2255 7361-1 P M C P D 65 F			
30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.799,97 D	

30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.999,66 D
30/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.999,54 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.887	44.015,83 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.558	2.020,18 D
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.859	20.369,03 D
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	63.123,84 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	121,20 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	242,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.234,04 D
		104 0030 01565892305 FABIO JOSE DA LUZ		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	3.050,16 D
		104 0030 49733117315 MARCOS ANTONIO GO		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	1.121,10 D
		104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	1.121,10 D
		104 0030 34277358348 FRANCINEIDO CASTR		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.638,04 D
		104 4365 06836269338 LIDIANE GOMES VIE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	1.121,10 D
		104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	1.121,10 D
		104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	1.121,10 D
		104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.558	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.559	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.560	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.561	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.562	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.563	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.564	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.565	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.566	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.567	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.568	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.444.481	68,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.444.482	3,40 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.444.483	27,20 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.891.200.444.484	40,71 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.891.200.444.485	4,04 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.891.200.444.486	88,03 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.436,00 D 0,00 C
31/03/2022	0000	14175 583 TED Devolvida	600.001	3.050,16 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/03/2022	2255	99016 120 Transferido para Poupança	551.640.510.050.418	3.050,16 D

31/03 1640 510050418-4 DANIEL SOARES					
31/03/2022	2255	90015	470	Transferência enviada	552.255.000.011.897 20.000,00 D
31/03/2022	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101 3.050,16 D
				104 1937 01453232346 DANIEL SOARES BAR	
31/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.957 11,00 D
				Cobrança referente 31/03/2022	
31/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 23.951,16 C
31/03/2022	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330139

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
384.425,75		79.574,25	3.212,00	381.213,75

FICHA.: 192 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.212,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e doze reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 330139 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1255)	VALOR BRUTO 3.212,00 DESCONTOS 871,76
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.340,24
----------------	---------------	----------

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
3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.340,24 dois mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro 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 30/03/2022
---	--

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330140

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
381.213,75	82.786,25	1.000,00	380.213,75

FICHA.: 192 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330140** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **192** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)	1.000,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.000,00**

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
1.000,00	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 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 330140, 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 1810

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330140	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

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 330141

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	380.213,75	83.786,25	3.500,00	376.713,75

FICHA.: 192 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)

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: 30/03/2022

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: 30/03/2022

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° **330141** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)	VALOR BRUTO 3.500,00
	DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 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 330141, 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 1809

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330141	/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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 35

07/04/2022 17:19:32

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	6.712,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.712,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.619,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00	FGTS a Recoiher	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			9.331,52
Total Bruto	7.712,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	871,76	Total de Descontos	871,76 (+)
Total Líquido	6.840,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recoiher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		871,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.619,52	0,00	0,00	0,00	1.619,52	
Total	1.619,52	0,00	0,00	0,00	1.619,52	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	3.212,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	1	40,00	600,00	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	1	20,00	400,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	6.712,00	
Hora Extra		60,00	1.000,00	
Total		120,00	7.712,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,87	688,88	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	182,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		48,37	871,76	
Total		48,37	871,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		688,88
35 - COMISSONADO		688,88
Total		688,88
Base de I.R.R.F.	7.712,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		7.712,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSONADO		7.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

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	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
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
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: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.712,00	7.712,00	7.712,00	871,76	6.840,24



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340816269363851
06/04/2022 16:32:20

Dados consuntivos

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 44.035,83

Pagamentos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.622,43 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.087,35 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	58.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.658,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	2.015,46 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330161

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
362.082,76	101.917,24	1.212,00	360.870,76

FICHA.: 192 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1249)

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: 30/03/2022

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° **330161** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1249)	1.212,00
	DESCONTOS
	90,90

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.121,10
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330161, 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 1797

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1249)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330161	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	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: 30/03/2022

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	000073	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 17 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

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

Unidade: 000073 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO - COMISSI -CEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	1.324,94 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.324,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.234,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		203,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
35 COMISSONADO	254,52	112,94	0,00	0,00		141,58		
Total	254,52	112,94	0,00	0,00		141,58		

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		32,00	1.324,94	

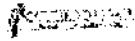
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		90,90
35 - COMISSONADO		90,90
Total		1.212,0
Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		35 - COMISSONADO
		1.212,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 35

07/04/2022 17:20:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000073 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO - COMISSI - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	08/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 40.656-8

FAVORECIDO: FABIO JOSE DA LUZ REGO
CPF/CNPJ: 015.658.923-05
VALOR: R\$ 1.234,04 ✕
DEBITO EM: 30/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: 6.750.54F.D75.5DD.814



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128194

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	0,00	762,35	23.237,65

FICHA.: 193 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1063)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

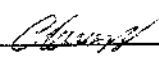
762,35

Valor por Extensão:

setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 128194 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1063)	VALOR BRUTO 762,35 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	762,35
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
762,35	762,35	762,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 762,35
 setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos * * * * *
 * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128194, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2301

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1063)

Despesa Bruta: RR\$ 762,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128194	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 762,35	RR\$ 0,00	RR\$ 762,35
TOTAL....					RR\$ 762,35	RR\$ 0,00	RR\$ 762,35

Despesa Líquida RR\$ 762,35

(setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 762,35
TOTAL...			RR\$ 762,35

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 163 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2300

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1063)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 290,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
163	/1	997156			RR\$ 290,36	RR\$ 0,00	RR\$ 290,36
TOTAL					RR\$ 290,36	RR\$ 0,00	RR\$ 290,36

Despesa Líquida : RR\$ 290,36

(duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 290,36
TOTAL...			RR\$ 290,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 353.166,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 252.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.259,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.359,61 D
	TOTAL:	R\$ 52.392,51 C
	30.03.2022	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 273.236,28 C
RETENCAO PASEP		R\$ 2.799,97 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 41.969,66 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 55.999,54 D
TOTAL:		R\$ 179.198,60 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D
DEBITO FUNDO	R\$ 302.823,96 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128196

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.237,65	762,35	252,00	22.985,65

FICHA.: 193 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1062)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


252,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta 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: 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° 128196 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1062)	252,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	252,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	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
252,00	252,00	252,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 252,00
 duzentos e cinquenta 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 28/01/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128196, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2303

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1062)

Despesa Bruta: RR\$ 252,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128196	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 252,00	RR\$ 0,00	RR\$ 252,00
TOTAL					RR\$ 252,00	RR\$ 0,00	RR\$ 252,00

Despesa Líquida RR\$ 252,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 252,00
TOTAL...			RR\$ 252,00

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 164 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2302

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1062)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
164	/1	997156			RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00
TOTAL....					RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00

Despesa Líquida RR\$ 90,00

(noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,00
TOTAL...			RR\$ 90,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome – Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção-Enviada (RFB- PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
 23/05/2022 SISBB - Sistema de informações Banco do Brasil
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

14:21:30

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.359,51 D
	TOTAL:	R\$ 52.382,51 C
	30.03.2022	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 273.235,28 C
RETENCAO PASEP		R\$ 2.789,97 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 41.999,66 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 65.999,54 D
TOTAL:		R\$ 179.198,60 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.353,54 D
DEBITO FUNDO	R\$ 352.823,96 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128206

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.985,65	1.014,35	1.351,30	21.634,35

FICHA.: 193 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1060)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.351,30

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128206 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 193 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1060)	1.351,30
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.351,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	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
1.351,30	1.351,30	1.351,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.351,30
um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos * * * * *

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128206, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2305

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1060)

Despesa Bruta: RR\$ 1.351,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128206	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.351,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.351,30
TOTAL					RR\$ 1.351,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.351,30

Despesa Líquida: RR\$ 1.351,30

(um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.351,30
TOTAL			RR\$ 1.351,30

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 170 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2304

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1060)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 535,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
170	/1	997156			RR\$ 535,61	RR\$ 0,00	RR\$ 535,61
TOTAL....					RR\$ 535,61	RR\$ 0,00	RR\$ 535,61

Despesa Líquida RR\$ 535,61

(quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 535,61
TOTAL..			RR\$ 535,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88.934,40 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.259,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 819,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.359,51 D
	TOTAL:	R\$ 52.392,51 C
	30.03.2022	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 273.235,28 C
RETENCAO PASEP		R\$ 2.799,97 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 41.999,66 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 55.999,54 D
TOTAL:		R\$ 179.198,60 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.955,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 302.823,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223048

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
33.963,89	2.536,11	907,78	33.056,11

FICHA...: 194 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

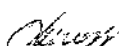
907,78

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223048** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 194 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)	VALOR BRUTO 907,78 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario **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 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
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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223048, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3851-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2245

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

U.F...: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)

Despesa Bruta: RR\$ 907,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223048	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78
					RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78
TOTAL....							

Despesa Líquida : RR\$ 907,78

(novecentos e sete reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

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	E09FEA	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 453 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2246

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 713,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
453	/1	997132			RR\$ 713,27	RR\$ 0,00	RR\$ 713,27
TOTAL....					RR\$ 713,27	RR\$ 0,00	RR\$ 713,27

Despesa Líquida : RR\$ 713,27

(setecentos e treze reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

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	E09FEA	RR\$ 713,27
TOTAL...			RR\$ 713,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
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) fev/22		2. Vencimento 10/03/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 8.328,00
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	11,00%	R\$ 713,27
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.621,06
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\$ 1.621,06
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\$ 1.621,06	
Outras Informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /					
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39					
			1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.621,06
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 7.3D1.516.F98.E09.FEA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223080

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
33.056,11	3.443,89	1.425,28	31.630,83

FICHA...: 194 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223080** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)	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**

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

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2241

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)

Despesa Bruta: RR\$ 1.425,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223080	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	060C82	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 477 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2242

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.119,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
477	/1	997132			RR\$ 1.119,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.119,92
TOTAL....					RR\$ 1.119,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.119,92

Despesa Líquida : RR\$ 1.119,92

(um mil, cento e dezenove reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

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	060C82	RR\$ 1.119,92
TOTAL...			RR\$ 1.119,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
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) fev/22		2. Vencimento 10/03/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 16.000,45
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	11,00%	R\$ 1.119,92
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.545,23
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS - EFETIVOS - GARI - BRADESCO	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\$ 2.545,23
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.545,23
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.545,23

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: A.84C.1A0.3A6.060.C82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	0,00	780,00	720,00

FICHA.: 196 DATA.: 02/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: VALDINEI SILVA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.505.753-13

CÓDIGO: 1217

ENDEREÇO: POV. MORADA NOVA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CODEVASP, DER, APPM PARA PALESTRA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, TURISMO, KANARK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

780,00

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2022

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: 02/03/2022

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° **302001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 02/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: **1217 VALDINEI SILVA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **013.505.753-13**
 Endereço: **POV. MORADA NOVA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CODEVASE, DER, APPM PARA PALESTRA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS, TURISMO, KANARL.	VALOR BRUTO 780,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.14.01 Descobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DIÁRIAS - CIVIL

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 02/03/2022

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 302001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2360

DATA DA ORDEM: 02/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 02/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **VALDINEI SILVA DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: 013.505.753-13

Cod...: 1217

Endereço: POV. MORADA NOVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CODEVASP, DER, APPM PARA PALESTRA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, TURISMO, KANARL.

Despesa Bruta: **RR\$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302001	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida **RR\$ 780,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2022

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	681C14	RR\$ 780,00
TOTAL			RR\$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 302001

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 OBRAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 780,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VALDINEI SILVA NASCIMENTO CPF: 013.505.753-13		
3.2. Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA		
4.2. Data da Saída: 18/03/2022	4.3. Horário: 7:00 h	
4.4. Data do Regresso: 20/03/2022	4.5. Horário: 07:00h	
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO À CODEVASP, DER, APPM PARA PALESTRA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS, TURISMO, KARNAK		

5. ASSINATURAS

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

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:43
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.037.585
VALOR TOTAL	780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDINEI SILVA NASCIMENTO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 37.585-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR.AUTENTICACAO	6.35A.5EA.56D.681.C14
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

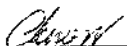
VALOR TOTAL...: 80.000,00

Valor por Extensão:

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° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 02/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2022
------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT O N°01.2801/2022.	VALOR BRUTO 15.332,30 DESCONTOS 0,00
---	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	15.332,30
-----------------	----------------------	------------------

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
80.000,00	15.332,30	15.332,30	64.667,70

VALOR A SER PAGO R\$ **15.332,30**
 quinze mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta 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 02/03/2022

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 128005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 638

DATA DA ORDEM: 03/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 15.332,30


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128005	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 15.332,30	RR\$ 0,00	RR\$ 15.332,30
TOTAL....					RR\$ 15.332,30	RR\$ 0,00	RR\$ 15.332,30

Despesa Líquida : RR\$ 15.332,30

(quinze mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 03/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	003DD8	RR\$ 15.332,30
TOTAL...			RR\$ 15.332,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp= 128005

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 02/03/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1083261 - Ref: FITG_800860 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1083261	15.332,30	01/04/2022

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	QUINZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA 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
2554,19	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,002803	15.332,30

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 832023 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 15.782,09 - VL DESCONTO R\$ 449,79 - VL LIQUIDO R\$ 15.332,30. 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: Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	R\$ 15.332,30 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 15.332,30
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital	
X1U5DYTI FCCWENV5 FRL8VUL6 POZZID9T	
XK7DOQ83 P5SUO4P7 P4W3YXL1 00HGT42X	
YV7I45C1 NVGL7HDD YKYS5F2X QN2YO2PB	
TJYJ0IOV U77SVKCQ HWP6VMR7 6V4HMI0I	

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1083261 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
X1U5DYTI FCCWENV5 FRL8VUL6 POZZID9T	
XK7DOQ83 P5SUO4P7 P4W3YXL1 00HGT42X	
YV7I45C1 NVGL7HDD YKYS5F2X QN2YO2PB	
TJYJ0IOV U77SVKCQ HWP6VMR7 6V4HMI0I	

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 02/03/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022
VENCIMENTO: 01/04/2022
DATA IMPRESSÃO: 03/03/2022 10:22:53
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: 08541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 832023 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.JM -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\$ 15.782,09 - VL DESCONTO R\$ 449,79 - VL LIQUIDO R\$ 15.332,30. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	2554,1900	R\$ 6,002803	R\$ 15.332,30
TAXA: -2,85% R\$ -449,79		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 15.332,30

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 03/03/2022

FATURA: #832023

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
58	10/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.187,50	R\$ 2.125,16	R\$ 2.187,50	-	EDINALDO ROCHA VERAS
83	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.124,15	R\$ 2.063,61	R\$ 2.124,15	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
129	17/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIX-0156	DIESEL S10	R\$ 428,48	R\$ 416,27	R\$ 428,48	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
133	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.187,50	R\$ 2.125,16	R\$ 2.187,50	-	FABIO ARAUJO SILVA
153	18/02/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	PIX-0156	DIESEL S10	R\$ 404,76	R\$ 393,22	R\$ 404,76	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
167	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.124,50	R\$ 2.063,95	R\$ 2.124,50	-	FABIO ARAUJO SILVA
193	21/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 1.820,70	R\$ 1.768,81	R\$ 1.820,70	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
206	22/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.187,50	R\$ 2.125,16	R\$ 2.187,50	-	FABIO ARAUJO SILVA
242	24/02/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	PIX-0156	DIESEL S10	R\$ 442,00	R\$ 429,40	R\$ 442,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
262	25/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 1.875,00	R\$ 1.821,56	R\$ 1.875,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:32
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 15.332,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 7.151.3EA.COD.003.DD8

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 308002

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
183.568,00	86.432,00	80.000,00	103.568,00

FICHA.: 197 DATA.: 08/03/2022 CONTRATO.: 0115/04 PROCESSO.: 042/2020

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

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa


VALOR TOTAL...: 80.000,00

Valor por Extenso:

oitenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022


 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: 08/03/2022


 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° **308002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2022
------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	SANTANA DE FARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801 /2022.	VALOR BRUTO 69.607,90 DESCONTOS 0,00
--	---

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	69.607,90
-----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITUPA 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	69.607,90	69.607,90	10.392,10

VALOR A SER PAGO R\$ **69.607,90**
 sessenta e nove mil, seiscentos e sete 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 08/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 308002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2367

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 69.607,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308002	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 69.607,90	RR\$ 0,00	RR\$ 69.607,90
TOTAL....					RR\$ 69.607,90	RR\$ 0,00	RR\$ 69.607,90

Despesa Líquida: RR\$ 69.607,90

(sessenta e nove mil, seiscentos e sete reais e noventa centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

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	5FA05B	RR\$ 69.607,90
TOTAL...			RR\$ 69.607,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

CMP-30X002

PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 02/03/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1083306 - Ref. FITG_800909 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1083306	69.607,90	01/04/2022

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	SESSENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
3500	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,928649	20.750,27
8125,05	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,013210	48.857,63

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	JRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 832066 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 71.649,92 - VL DESCONTO R\$ 2.042,02 - VL LIQUIDO R\$ 69.607,90. 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\$ 69.607,90 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 69.607,90
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital			
1X11UAVN	GX728XE0	D2STY9GM	EERT4LQ0
RL0P5U52	46ZII881	DYT2D15T	C77B47BE
48XI9Q83	OQVRFBEV	K189KXO3	7IL9HT1R
ATJ601H9	HQ8LRVP6	9L8I4D4N	QG74LOYN

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1083306 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
1X11UAVN	GX728XE0	D2STY9GM	EERT4LQ0
RL0P5U52	46ZII881	DYT2D15T	C77B47BE
48XI9Q83	OQVRFBEV	K189KXO3	7IL9HT1R
ATJ601H9	HQ8LRVP6	9L8I4D4N	QG74LOYN

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes

G3322709453881601
27/04/2022 09:49:12

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	69.607,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.897
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.15D.FBA.331.SFA.05B

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 318012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.795,50	243.204,50	2.930,00	23.865,50

FICHA.: 197 DATA.: 18/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: IMPERIAL GRANITOS LTDA. Telefone:
CNPJ/CPF: 04.174.960/0001-29 CÓDIGO: 2384
ENDEREÇO: RUA SÃO TOMÉ 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 BANCADA DE GRANITO PARA O COLEGIO JOAQUIM BRITO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.930,00

Valor por Extenso:
dois mil, novecentos 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: 18/03/2022

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: 18/03/2022

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° **318012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 197 DATA: 18/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/03/2022

Fornecedor: **2384 IMPERIAL GRANITOS LTDA.** CPF/CNPJ: 04.174.960/0001-29
Endereço: RUA SÃO TOMÉ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANCADA DE GRANITO PARA O COLEGIO JOAQUIM BRITO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
VALOR BRUTO 2.930,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.930,00

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
3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.930,00**
dois mil, novecentos 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 18/03/2022

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 318012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2341

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: IMPERIAL GRANITOS LTDA.

CNPJ/CPF: 04.174.960/0001-29

Cod...: 2384

Endereço: RUA SÃO TOMÉ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANCADA DE GRANITO PARA O COLEGIO JOAQUIM BRITO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 2.930,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318012	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.930,00
TOTAL....					RR\$ 2.930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.930,00

Despesa Líquida RR\$ 2.930,00

(dois mil, novecentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	00D451	RR\$ 2.930,00
TOTAL...			RR\$ 2.930,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO 17/2022/SMO

Cajueiro da Praia, 17 de março de 2022

De: Secretaria Municipal de Obras
Para: Secretaria de Administração e Finanças
Assunto: Solicitação de Material

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar os seguintes materiais para o uso no Colégio Joaquim Brito do Município de Cajueiro da Praia-PI.

02 Pedras de mármore, cada uma medindo 2,70 x 1,50 mt.
Valor: R\$ 2.930,00

Sem mais no momento, reitero o voto de estima e apreço

Valdinei Silva Nascimento

VALDINEI SILVA DO NASCIMENTO
SECRETARIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO

DF
TEJO

21/03/22

Nº 0020110111116056



RECEBEMOS DE IMPERIAL GRANITOS LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4723 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPERIAL GRANITOS LTDA - ME R. São Tomé 955 - CEP: 64.212-353 - Alto Santa Maria - Parnaíba/PI - Fone: (86) 3322 - 9933	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0-Entrada 1-Saída <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div>	Nº 4723 SÉRIE 1 FOLHA 01/01
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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220004696076 18/03/2022 14:09:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194466710	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ/CPF 04.174.960/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 18/03/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO 23	BAIRRO CENTRO	CEP 64.222-000	DATA SAÍDA 18/03/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA SAÍDA 14:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.930,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
. - - - CEP:						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,0	0,0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000109	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA	68022300	0400	5101	un	2,0000	1.465,00000	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/03/2022

02993322-9933

Terc

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 477,88 de tributos federais R\$ 527,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1	RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO

Prefeitura do Capoeiro da Peçoca

Seus assos na cor verde Ubatuba com medidas de 270 de comprimento por 150 de largura e borda nos quatro lados de 5cm.

Um balcão assai no valor de 1720,00 reais totalizando tudo um valor de 3440,00 e a vista o valor de 3070,00.

2930,00



Av. Francisco Gonzes dos Santos, 4800
B. Planalto | Parnaíba - PI
Tel. 99845-3823 | 3323-5469
marmorariaatalaia.com.br

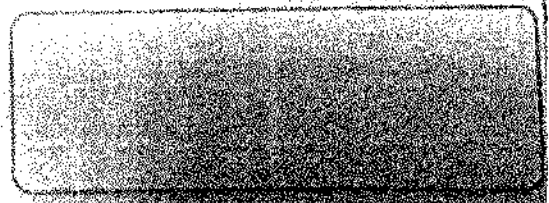
• ORÇAMENTO •

para a Prefeitura de Capangue de Pinaçu

Endereço: _____ Número: _____ Bairro: _____

Dois Bancadas de dois metros e setenta cm por um metro e cinquenta cm com borda de 7 cm no mesmo modo Vratuba.

Valor total das duas bancadas 3.000,00 (três mil) a vista.



Marmoraria
LITORAL
granitos


C.N.P.J. 17.416.675/0001-19 - Insc. Est. 19.512.107-4
Rua: Livio Fortes dos Santos, 780 - B. Planalto Montserrat
Parnaíba - Piauí

Escritório (06) 99543-3591
Henrique (06) 99423-4621
Fernando (06) 99421-4421 / (06) 9995-3994

Nº 08070

PEDIDO ORÇAMENTO

Data: 15/03/22 CPF: _____
Cliente: Prefeitura de Capangas da Praia
Endereço: _____ Nº _____
Cidade: _____ Fone: _____
Estado: _____

Quant.	Descrição do Produto	Preço Unit.	Preço TOTAL
	Ubatuba		
2		2,70	3.610,64
	<p>Duas bancadas de 2,70 por 1,50 com borda de 7cm no granito verde ubatuba</p>	1,50	

Material por ser natural, pode ter variações de cores, veios manchas etc.

TOTAL GERAL 3.319,0

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Comprador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.174.960/0001-29

Razão Social: IMPERIAL GRANITOS LTDA

Endereço: RUA RUA SAO TOME 955 / SANTA LUZIA / PARNAIBA / PI / 64215-740

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

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

Validade: 27/02/2022 a 28/03/2022

Certificação Número: 2022022700473605445011

Informação obtida em 09/03/2022 16:32:32

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2203090417496000012901

RAZÃO SOCIAL	
IMPERIAL GRANITOS LTDA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SAO TOME 955	SANTA LUZIA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215740
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.174.960/0001-29	19.446.671-0
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 09/03/2022, ÀS 16:40:53

VÁLIDA ATÉ 08/05/2022

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

Chave para Autenticação: 40F4-3F6A-7F1E-B876-69D0-F482-8771-8F1D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220304174960000129

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.446.671-0	
CNPJ/CPF	
04.174.960/0001-29	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
IMPERIAL GRANITOS 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 09/03/2022, ÀS 16:41:11

VÁLIDA ATÉ 07/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.siafz.piaui.br/certidaoaft-0125>

Chave para Autenticação: 9063-E764-EBD9-6993-1332-F3AD-0BF5-77F8



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: IMPERIAL GRANITOS LTDA
CNPJ: 04.174.960/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:28:21 do dia 09/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2022.

Código de controle da certidão: **63BE.C3FA.0304.D510**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPERIAL GRANITOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.174.960/0001-29
Certidão nº: 7940114/2022
Expedição: 09/03/2022, às 16:33:30
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPERIAL GRANITOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.174.960/0001-29**, **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.



Emissão de comprovantes

G3372511297319921
25/04/2022 11:34:51

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:35:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.935
VALOR TOTAL	2.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IMPERIAL G LTDA - ME
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.935-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====

NR. AUTENTICACAO	B.FD4.417.6E0.00D.451
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 308009

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
103.568,00	166.432,00	6.772,50	96.795,50

FICHA.: 197 DATA.: 08/03/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

CÓDIGO: 3943

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

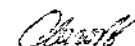
6.772,50

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022


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: 08/03/2022


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 **308009** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS.	VALOR BRUTO 6.772,50 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.772,50
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.26 Desdcbro 26	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
6.772,50	6.772,50	6.772,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.772,50**
 seis mil, setecentos e setenta 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 08/03/2022

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 308009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1760

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS.

Despesa Bruta: RR\$ 6.772,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308009	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.772,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6.772,50
TOTAL....					RR\$ 6.772,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6.772,50

Despesa Líquida : RR\$ 6.772,50

(seis mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	4BDA36	RR\$ 6.772,50
TOTAL...			RR\$ 6.772,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBAMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.305
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Emp: 302003</i>	SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.305 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0313 7054 7200 0191 5500 1000 0003 0510 4073 5427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	MATRIZ DA QUESADO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 DISTRITO ESTADUAL DO SIMPÓSIO CNPJ/CEP 13.705.472/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022	
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN - MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia	BAIRRO/CELSO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DE ENTREGA SAÍDA:
FUNDEFAN: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: MORA DE ENTRADA SAÍDA:	

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 6.772,50
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00	VALOR DO COFINS: 0,00	DESLICITADO: 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 6.772,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
PARTICULAR: FRETE POR CONTA: 3-Remetente Próprio CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:					
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:					
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NOMEÇÃO: PISIC BRUTO: REND. LÍQUIDO:					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	FIO RIGIDO 2,5(12) COM 100MTS	85441990	0102	5405	PC	10,0000	139,0000	1.390,00					
103	FIO SOLIDO DE 0,8MM(15) 100MTS	85441990	0102	5405	PC	10,0000	129,5000	1.295,00					
104	FIO SOLIDO DE 1,5MM(12) 100MTS	85441990	0102	5405	PC	15,0000	129,5000	2.042,50					
105	FIO SOLIDO DE 1,5MM PEÇA COM 100MTS	85441990	0102	5405	PC	10,0000	99,5000	995,00					
600	CAL HIDRATADA PEÇOTE 20KG	28419013	0102	5102	PCT	200,0000	4,5000	900,00					

1305-5

08/03/22
0020110111116021

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	RESERVA DO FISCO

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:16
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 6.772,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO A.1A1.604.1E4.4BD.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 304001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
109.180,00	11.820,00	476,19	108.703,81

FICHA...: 200 DATA...: 04/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: 066.128.033-04 CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: POV. CANTO COMPRIDO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

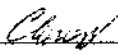
VALOR TOTAL...: 476,19

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2022


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: 04/03/2022


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° 304001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 200 DATA: 04/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 04/03/2022

Fornecedor: 2731 ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 066.128.033-04
Endereço: POV. CANTO COMPRIDO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO N
A COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022. 476,19
DESCONTOS 76,19

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 400,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
476,19 476,19 476,19 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 04/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 304001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1479

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

Credor...: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 066.128.033-04

Cod...: 2731

Endereço: POV. CANTO COMPRIDO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO
DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A
01.03.2022.

Despesa Bruta: RR\$ 476,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304001	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 476,19	RR\$ 76,19	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 476,19	RR\$ 76,19	RR\$ 400,00

Despesa Líquida : RR\$ 400,00

(quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

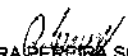
PAGUE-SE: 04/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	D43389	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 3024001

SP: 4473

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE



Memº 014/2022 – SETMA

Cajueiro da Praia /PI, 03 de março de 2022.

A

Ilma. Sr.

Clara Pereira Sobrinho

Secretaria de Administração e Finanças.

NESTA

Assunto: Solicitação de pagamento dos agentes de transito.

Senhora Secretária:

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicita o pagamento de **Antonio Jonas Alves do Nascimento** pelo serviço de agente do ordenamento de transito de Barra Grande, no período de 26/02/2022 a 01/03/2022.

DADOS BANCARIOS

AGÊNCIA: 4365

CONTA: 000867549083-4

CPF/CNPJ: 066.128.033-04

VALOR: \$400,00

Na oportunidade desejamos votos de estima e consideração.

Cordialmente.

Thiago Soares da Silva
Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente
CPF: 029.855.523-97

04.03.22
Nº 0020110111115090

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01610617/000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4458 Código de Verificação de Autenticidade HKLMOPQRR Data e hora de Emissão da NFS-e 04/03/2022 às 10:29:35 Chave de Acesso 1454609STVWXXZ123456789AAB0DEF01	
Informações							
EXIBIÇÃO DE INS Exigível		Número do Documento CAJUEIRO DA PRAIA		Município de Emissão de ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS 2-Não		Série de RPS 2-Não		Tipo de RPS Não Possui		Data de Emissão 04/03/2022	
Opção Regime Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPMF/CNPJ 06912623304		RG Inscrição Estadual 20077200595		FLS/NTT 18157138530		Nome/Razão Social ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO	
Logradouro POV. CANTO COMPRIDO, 00				Complemento 		Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 		E-mail 	
Tomador de Serviços							
CPMF/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							
CPMF/CNPJ 		RG Inscrição Municipal 		Nome/Razão Social 			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1	UN		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 28.02.2022 A 01.03.2022	R\$ 476,19		R\$ 476,19	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item de LC 116/2006 99.99		Alíquota 5 %		Alíquota do Município 999999.99999999		Código CNAE 	
Valor Total dos Serviços R\$ 476,19		Desconto Inadmissível R\$ 0,00		Debitos em Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 476,19	
Total de ISS R\$ 23,81		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
IRPJ R\$ 52,38		IRRF R\$ 0,00		SUSECUMAT R\$ 0,00		ISS R\$ 23,81	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outros R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 400,00							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4458 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HKLMOPQRR							
DATA _____		CPF/RG _____		ASSINATURA _____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 967.549.083-4

FAVORECIDO: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 066.128.033-04
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: B.3D5.59D.B82.D43.389

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 304002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.703,81	12.296,19	476,19	108.227,62

FICHA...: 200 DATA...: 04/03/2022 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 EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

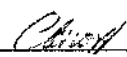
476,19

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2022


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: 04/03/2022


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 **304002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 200 DATA: 04/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 04/03/2022

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 EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO N
A COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022. 476,19
DESCONTOS
76,19

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 400,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
476,19	476,19	476,19	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 04/03/2022

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 304002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1480

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

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 EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022.

Despesa Bruta: RR\$ 476,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304002	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 476,19	RR\$ 76,19	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 476,19	RR\$ 76,19	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: RR\$ 400,00

(quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	63CA4E	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 304032

Op: 1180

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE



Memº 013/2022 – SETMA

Cajueiro da Praia /PI, 03 de março de 2022.

A

Ilma. Sr.

Clara Pereira Sobrinho

Secretaria de Administração e Finanças.

NESTA

Assunto: Solicitação de pagamento dos agentes de transito.

Senhora Secretária:

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicita o pagamento de **Arlindo do Nascimento Silva** pelo serviço de agente do ordenamento de trânsito de Barra Grande, no período de 26/02/2022 a 01/03/2022.

DADOS BANCARIOS

AGÊNCIA: 4446

CONTA: 00017650-6

CPF/CNPJ: 035.301.373-08

VALOR: \$400,00

Na oportunidade desejamos votos de estima e consideração.

Cordialmente.

Thiago Soares da Silva

Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente

CPF: 029.855.523-97

Woo2o11o11111 5091



Emissão de comprovantes

G3312111157765591
21/03/2022 11:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMEROVANTE 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: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 17.650-6

FAVORECIDO: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ: 035.301.373-08
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: 2.E5D.499.D3E.63C.A4E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 304003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.227,62	12.772,38	714,28	107.513,34

FICHA.: 200 DATA.: 04/03/2022 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 EM FACE DE SERVIÇO PRESTADI DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

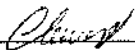
VALOR TOTAL...: 714,28

Valor por Extenso:

setecentos e quatorze 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: 04/03/2022


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: 04/03/2022


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° **304003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **200** DATA: **04/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **04/03/2022**

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 EM FACE DE SERVIÇO PRESTADI DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO N A COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍDIO DE 26.02.2022 A 01.03.2022.	714,28
	DESCONTOS
	114,28

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	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
714,28	714,28	714,28	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 04/03/2022

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 304003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1485

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

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 EM FACE DE SERVIÇO PRESTADI DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍDIO DE 26.02.2022 A 01.03.2022.

Despesa Bruta: RR\$ 714,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304003	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 714,28	RR\$ 114,28	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 714,28	RR\$ 114,28	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

(setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7AD308	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1485
Emp. 30422/1
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE



Memº 012/2022 – SETMA

Cajueiro da Praia /PI, 03 de março de 2022.

A

Ilma. Sr.

Clara Pereira Sobrinho

Secretaria de Administração e Finanças.

NESTA

Assunto: Solicitação de pagamento dos agentes de transito.

Senhora Secretária:

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicita o pagamento de Messias Guilherme dos Santos Araujo pelo serviço de agente do ordenamento de transito de Barra Grande, no período de 26/02/2022 a 01/03/2022.

DADOS BANCARIOS

AGÊNCIA: 4365

CONTA: 000857326083-0

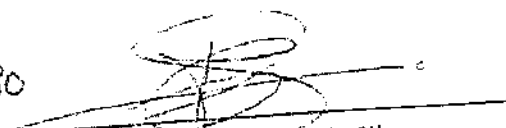
CPF/CNPJ: 081.264.433-67

VALOR: \$600,00

Na oportunidade desejamos votos de estima e consideração.

Cordialmente.

04.03.22
W 0020110111115080


Thiago Soares da Silva
Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente
CPF: 029.855.523-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4456 Código de Verificação de Autenticidade NQSTVWYYZ Data e hora de Emissão da NFS-e 04/03/2022 às 09:47:03 Chave de Acesso 14514VLN0026STLWVAYZ123540755AAAB	
Informações							
Emissão de ISS		Número do Documento		Município de Início de ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data de RPS	Competência
2-Não							04/03/2022
Opção Simples Nacional		Inscrição Estadual		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		REGISTRO EMPRESARIAL		Nome Razão Social			
08126443367		16574223029		MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO			
Log.radouro				Complemento		Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, SN						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
Cpf/CNPJ		REGISTRO EMPRESARIAL		Nome/Razão Social			
0161262000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Log.radouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
Cpf/CNPJ		REGISTRO MUNICIPAL		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
						Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				RS 714,28	RS 714,28
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERIODO DE 28.02.2022 A 01.03.2022					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item de LC 116/2013		Alíquota		Atividade da Município		Código CNAE	Código da Obra
99.99		5 %		999999.9999999			Código ART
Valor Total dos Serviços		Debitado Intermediário		Debitado Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS
RS 714,28		RS 0,00		RS 0,00		RS 714,28	RS 35,71
						Total do ISS	ISS Retido
						RS 35,71	01-Sim
						Debitado	RS 0,00
Retenções de Impostos							
IRRF		SPF/SENAT		ISS		Empreiteira	PIS
RS 78,67		RS 0,00		RS 35,71		RS 0,00	RS 0,00
						CÓDIGO	CÓDIGO
						RS 0,00	RS 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 600,00							
Informações Complementares							
RECEBIAMOS, DE MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4456 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NQSTVWYYZ DATA _____ CPF/IRG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 857.326.083-0

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ: 081.264.433-67
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: A.2FC.A2E.7DB.7AD.308



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 304004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.513,34	13.486,66	714,28	106.799,06

FICHA.: 200 DATA.: 04/03/2022 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 EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

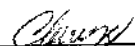
714,28

Valor por Extensão:

setecentos e quatorze 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: 04/03/2022


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: 04/03/2022


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° **304004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 200 DATA: 04/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 04/03/2022

Fornecedor: **3908 GLEISON SANTOS DE JESUS** CPF/CNPJ :624.819.423-88
ENDEREÇO: RESIDENCIAL NOSSO LAR CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO N
A COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022. 714,28
DESCONTOS
114,28

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
714,28 714,28 714,28 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 04/03/2022

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 304004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1486

DATA DA ORDEM: 04/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

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 EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022.

Despesa Bruta: RR\$ 714,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304004	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 714,28	RR\$ 114,28	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 714,28	RR\$ 114,28	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

(setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	995815	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cone-30-1001
1486

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE



Memº 015/2022 – SETMA

Cajueiro da Praia /PI, 03 de março de 2022.

A

Ilma. Sr.

Clara Pereira Sobrinho

Secretaria de Administração e Finanças.

NESTA

Assunto: Solicitação de pagamento dos agentes de transito.

P-200

Senhora Secretária:

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicita o pagamento de **Gleison Santos de Jesus** pelo serviço de agente do ordenamento de transito de Barra Grande, no período de 26/02/2022 a 01/03/2022.

DADOS BANCARIOS

AGÊNCIA: 4365

CONTA: 00012727-0

CPF/CNPJ: 624.819.423-88

VALOR: \$600,00

Handwritten signature and notes next to the banking data.

Na oportunidade desejamos votos de estima e consideração.

Cordialmente.

04.03.22

Handwritten number: 00201101111119081

Handwritten signature of Thiago Soares da Silva

Thiago Soares da Silva

Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente

CPF: 029.855.523-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 0612620990144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4455 Código de Verificação de Autenticidade QSTVXYZ12 Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/03/2022 às 09:43:44 Chave de Acesso 14541WYZ144557311A0CTHEEPQHT1A0UP
--	--	--

Informações Município do Emitente do ISS CAJUEIRO DA PRAIA					
Número do RPS 2-Não		Data do RPS 04/03/2022		Tipo do RPS 03 - Sobre Faturamento	
Opção Simples Nacional 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 62481642388				R.O. Inscrição Estadual 4056409		PIS/PAT 18234549773		Nome/Razão Social GLEISON SANTOS DE JESUS	
Endereço RESIDENCIAL NOSSO LAR,						Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI				Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços CPF/CNPJ 61812520000144				R.O. Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço JOSE ADRIÃO, 23						Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI				Telefone		E-mail	

Intermediário CPF/CNPJ			R.O. Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
----------------------------------	--	--	--------------------------	--	-------------------	--

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE 26.02.2022 A 01.03.2022	RS 714,28	RS 714,28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil						
Base de LC 116/2008 99,99		Alíquota 6%		Adicional de Município 999999.99999999		Código CNAE		Código da Obra		Código ART		
Valor Total dos Serviços RS 714,28		Desconto Incondicional RS 0,00		De Jucos Base de Cálculo RS 0,00		Base de Cálculo RS 714,28		Total do ISS RS 35,71		ISS Bônus 01-Sim		Descontos RS 0,00

Retenções de Impostos															
COFINS RS 78,67		IRPJ RS 0,00		S/ST/SENAT RS 0,00		ICS RS 35,71		Expor. Imposto RS 0,00		PIS RS 0,00		CIDE/MS RS 0,00		CNL RS 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **RS 600,00**

Informações Complementares	
-----------------------------------	--

RECEBEMOS DE GLEISON SANTOS DE JESUS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4455		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QSTVXYZ12	
DATA ____/____/____		CPF/IRG _____		ASSINATURA _____	



Emissão de comprovantes

G3312110346164411
21/03/2022 11:10:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.727-0

FAVOECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS
CPF/CNPJ: 624.819.423-88
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: B.C08.EC7.E7C.995.815



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 324001

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		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
102.549,63	18.450,37	595,24	101.954,39

FICHA...: 200 DATA...: 24/03/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOLDADOR NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


595,24

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2022


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: 24/03/2022


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°	324001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 200	DATA: 24/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4333 ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	CPF/CNPJ: 004.524.503-73
Endereço: LAGOA DO CAMELO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOLDADOR NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.	595,24
	DESCONTOS
	95,24

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.16 Desdobro 16	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
595,24	595,24	595,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**
 quinhentos reais * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 24/03/2022

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 324001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1834

DATA DA ORDEM: 25/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

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
SOLDADOR NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.

Despesa Bruta: RR\$ 595,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324001	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 595,24	RR\$ 95,24	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 595,24	RR\$ 95,24	RR\$ 500,00

Despesa Líquida RR\$ 500,00

(quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	94269	B3D7E8	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4501

Código de Verificação de Autenticidade

3678AABCE

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/03/2022 às 08:44:31

Chave de Acesso

14589678ACDEEFGHIKLLMNOPQRTTUUV
X

Informações

Exigibilidade de ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		Competência 24/03/2022
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	
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 00452450373	RG/Inscrição Estadual 2384901	PIS/NIT 28805985509	Nome/Razão Social ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES		
Logradouro LAGOA DO CAMELO, SN			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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE SOLDADOR NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.	R\$ 595,24	R\$ 595,24

Cidade Cajueiro da Praia

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\$ 595,24	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 595,24	Total do ISS R\$ 29,76	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 65,48	IRRF R\$ 0,00	SFST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 29,76	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4501** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **3678AABCE**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:21
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.426-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.021
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.426
=====

NR. AUTENTICACAO	6.546.FAD.1F8.83D.7E8
------------------	-----------------------

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 325002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
103.621,06	17.378,94	1.071,43	102.549,63

FICHA.: 200 DATA.: 25/03/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: RENAN DOS SANTOS QUEIROZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 076.862.713-31

CÓDIGO: 3865

ENDEREÇO: POVOADO SAO 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINA DO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

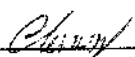
1.071,43

Valor por Extensão:

um mil e setenta e um 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: 25/03/2022


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: 25/03/2022


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° **325002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **200** DATA: **25/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **25/03/2022**

Fornecedor: **3865 RENAN DOS SANTOS QUEIROZ** CPF/CNPJ: **076.862.713-31**
Endereço: **POVOADO SÃO DOMINGOS** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ROÇAGEM E
CAPINA DO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS. 1.071,43
DESCONTOS
171,43

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 900,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.071,43	1.071,43	1.071,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**
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 25/03/2022

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 325002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1833

DATA DA ORDEM: 25/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Credor...: RENAN DOS SANTOS QUEIROZ

CNPJ/CPF: 076.862.713-31

Cod...: 3865

Endereço: POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE
LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINA DO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE
SÃO DOMINGOS.

Despesa Bruta: RR\$ 1.071,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
325002	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.071,43	RR\$ 171,43	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 1.071,43	RR\$ 171,43	RR\$ 900,00

Despesa Líquida : RR\$ 900,00

(um mil e setenta e um reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	94269	0A7283	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 325002

 CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4502 Código de Verificação de Autenticidade ACDEGHIKK Data e hora de Emissão da NFS-e 25/03/2022 às 12:19:31 Chave de Acesso 14590EFGIKLMNOQRRSTUVWZZ1234567
	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
Operante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Data do RPS		Competência 25/03/2022
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 07686271331	RG/Inscrição Estadual 4078647	PIS/NIT 20204735674	Nome/Razão Social RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
Logradouro POVOADO SAO DOMINGOS.		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINA DO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS	R\$ 1071,43	R\$ 1.071,43

Cidade de Cajueiro da Praia

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico 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\$ 1,071,43	Desconto Incundicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.071,43	Total do ISS R\$ 53,57	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
INSS R\$ 117,86	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 53,57	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
CSUL R\$ 0,00						

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 900,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE RENAN DOS SANTOS QUEIROZ	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4502	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACDEGHIKK
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3331115111177251
11/04/2022 15:49:00

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.426-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.060.539
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAM DOS SANTOS QUEIROZ
AGENCIA: 0023-X CONTA: 60.539-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.426
=====

NR.AUTENTICACAO	0.001.44B.80B.0A7.283
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 308014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.478,00	0,00	8.478,00	1.000,00

FICHA.: 205 DATA.: 08/03/2022 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 ROÇADEIRA, MOTOBOMBA E PN233TL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 8.478,00

Valor por Extenso:

oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022


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: 08/03/2022


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°	308014	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 205	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 122 I. N. IRRIGAÇÃO LTDA. ENDEREÇO: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430	CPF/CNPJ 34.971.267/0001-48 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROÇADEIRA, MOTOBOMBA E PN233T L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 8.478,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.478,00
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.92.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.478,00	8.478,00	8.478,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.478,00**
oito mil, quatrocentos e setenta 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 08/03/2022

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 308014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2363

DATA DA ORDEM: 08/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/03/2022

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 ROÇADEIRA, MOTOBOMBA E PN233TL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 8.478,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308014	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 8.478,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.478,00
TOTAL....					RR\$ 8.478,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.478,00

Despesa Líquida **RR\$ 8.478,00**

(oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5BE09C	RR\$ 8.478,00
TOTAL...			RR\$ 8.478,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 302014

Recebemos de I N IRRIGACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/12/2021 Dest/Remo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 8.478,00		NF-e Nº 333.021.949 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 - SAÍDA 1 Nº 333.021.949 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 1234 9712 6700 0148 5500 1333 0219 4913 3302 1956
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210021550591 21/12/2021 16:38:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194135730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 34.971.267/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	21/12/2021
ENDEREÇO PRACA JOSE ADRIAO, 23	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA SAÍDA 21/12/2021
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:38:57

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 3509 - Valor Original: R\$ 8.478,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.478,00
---------------	------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SIMST.	VALOR DO ICMS SIMST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,55 (17,64 %)	8.478,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESTINATO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CAPACIDADE ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NFMSH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4509	ROCADERA LATERAL TOYAMA TB03 GAS 2T 633CC LAMINA E CARRETEL NYLON 35HP MAX	84628900	0102	5102	UN	2,0000	2.200,000000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	MR 4R51A-09 370W,522 MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA	84137010	0102	5102	LIND	1,0000	3.298,000000	0,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853	PN B33TL/1,5,22M0 638R	85524090	0102	5102	PC	1,0000	780,000000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos federais R\$ 706,83 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 784,72 (Fonte: IBPT)	

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:38
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	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.053.999
VALOR TOTAL	8.478,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I N IRRIGACAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 53.999-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	A.0D6.491.4A2.5BE.09C
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310011

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
191.577,65	112.422,35	48.523,90	143.053,75

FICHA...: 235 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

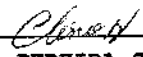
48.523,90

Valor por Extenso:

quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavo


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° **310011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 235	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/03/2022	
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 EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.				48.523,90	
				DESCONTOS	
				2.426,20	
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 46.097,70	
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		
48.523,90	48.523,90	48.523,90	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		46.097,70			
quarenta e seis mil e noventa e sete 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	10/03/2022		
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 310011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1477

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

Credor.: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

Cod...: 3866

Endereço: RUA SANTA ISABEL

Cidade...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 48.523,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310011	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 48.523,90	RR\$ 2.426,20	RR\$ 46.097,70
TOTAL....					RR\$ 48.523,90	RR\$ 2.426,20	RR\$ 46.097,70

Despesa Líquida : RR\$ 46.097,70

(quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	37BC99	RR\$ 46.097,70
TOTAL...			RR\$ 46.097,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
146
Código de Verificação de Autenticidade
W8HWTH4J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2022 às 10:26:17
Chave de Acesso
524476HO17N02R6KU6G7BDW47U3ORNS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	10/03/2022		
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://piaoa2.dcfiorilli.com.br:8060/aaaweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0001-28	194844331	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA SANTA ISABEL, 1970			BAIRRO DE FÁTIMA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64868-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03567-1439		

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/Pais	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NÚMERO: 17 REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	48.523,90	R\$ 48.523,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	5,00%	0000070000002			
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 48.523,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.523,90	R\$ 2.426,20	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 46.097,70

Val. Aprov. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMGS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 146 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W8HWTH4J.		
Data	CPF/RG	Assinatura



A

Teresina-PI, 10 de março de 2022.

Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI

Setor Financeiro

REQUERIMENTO

Estamos vindo através deste requerimento solicitar o pagamento da nota fiscal NFS-e 146 no valor de R\$ 48.523,90 (Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Noventa Centavos).

BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
C/C: 41.866-8

CADIA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3808
OP: 003
C/C: 1513-5

Atenciosamente;

Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Conceito Engenharia Ltda
Sócio-Administrador

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima – Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.268-000
(86) 99835 2896 / (86) 98171 9483
email:marcus_pinheiro1974@hotmail.com
CNPJ: 13.297.660/0001-28



PLANILHA DE MEDIÇÃO 17 - MARÇO/22

PLANILHA DE MEDIÇÃO 17 - MARÇO/22 - NFS-e 146					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	41,00	647,70	26.555,70
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	40,00	109,65	4.386,00
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	25,00	220,68	5.520,19
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	24,00	92,06	2.209,32
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	4,00	1.332,12	5.328,48
6,00	Quantidade de braços de iluminação instalados	Und	15,00	214,71	3.220,65
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	18,00	72,42	1.303,56
TOTAL DA MEDIÇÃO 17					48.523,90

Atenciosamente,

Teresina, 10 de março de 2022


Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Conceito Engenharia Ltda
Sócio-Administrador

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Bairro Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483
email:marcus_pinheiro1974@hotmail.com
CNPJ: 13.297.660/0001-28



Laudo Técnico

Em atusão aos serviços de engenharia referentes a manutenção da rede elétrica realizados entre os dias 23/02/2022 e 09/03/2022 no município de Cajueiro da Praia-PI; atesto a realização plena dos mesmos, bem como a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a todas as normas técnicas e especificações previstas no contrato número: 01.1606/2021. Conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE MEDIÇÃO 17 - MARÇO/22 - NFS-e 146					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	41,00	647,70	26.555,70
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	40,00	109,65	4.386,00
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	25,00	220,68	5.520,19
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	24,00	92,06	2.209,32
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	4,00	1.332,12	5.328,48
6,00	Quantidade de braços de iluminação instalados	Und	15,00	214,71	3.220,65
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	18,00	72,42	1.303,56
TOTAL DA MEDIÇÃO 17					48.523,90

Teresina, 10 de março de 2022

Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Engenheiro Civil
Crea: 190629677-4

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Bairro Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483
ersa@marcus_pinheiro1974@hotmail.com
CNPJ: 13.297.660/0001-28



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão n°: 7741390/2022
Expedição: 08/03/2022, às 11:12:47
Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.297.660/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Imprimir

Voltar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28

Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
/ PI / 64868-000

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

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

Validade: 19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021901104584753578

Informação obtida em 08/03/2022 11:11:58

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

G3312111157765591
21/03/2022 11:33:29

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 46.097,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR. AUTENTICACAO 4.2B4.5D6.DCB.37B.C99

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 322003

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
91.520,34	212.479,66	31.333,12	60.187,22

FICHA...: 235 DATA...: 22/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 31.333,12

Valor por Extenso:

trinta e um mil, trezentos e trinta e três reais e doze centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022


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: 22/03/2022


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° 322003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/03/2022

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 31.333,12 DESCONTOS 0,00
---	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	31.333,12
----------------	---------------	-----------

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
31.333,12	31.333,12	31.333,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31.333,12
trinta e um mil, trezentos e trinta e três reais e doze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022

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 322003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1768

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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\$ 31.333,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322003	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 31.333,12	RR\$ 0,00	RR\$ 31.333,12
TOTAL....					RR\$ 31.333,12	RR\$ 0,00	RR\$ 31.333,12

Despesa Líquida : RR\$ 31.333,12

(trinta e um mil, trezentos e trinta e três reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	80034B	RR\$ 31.333,12
TOTAL...			RR\$ 31.333,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
150
Código de Verificação de Autenticidade
LWROKPYTM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/03/2022 às 10:59:26
Chave de Acesso
S29508MYP9MEJ5WDHIZQU9YGSJHOZAUC

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
		BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			22/03/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://pians2.dcfiorilli.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0004-28	194844331	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA SANTA ISABEL, 1970			BAIRRO DE FÁTIMA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64868-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03567-1499		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NÚMERO: 18 REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO: 01.1609/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	31.333,12	R\$ 31.333,12

13350-1
R99

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%	0000070000002			
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 31.333,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.333,12	R\$ 1.566,66	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 31.333,12**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **150** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LWROKPYTM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
22/03/2022	035671499	

G3312909012456141
29/03/2022 09:28:49

Emissão de comprovantes

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.560-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 31.333,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR.AUTENTICACAO 2.F7B.E1E.6AA.800.34B

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 330246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
265.458,66	36.541,34	4.028,53	261.430,13

FICHA...: 264 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1272)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

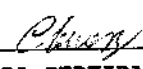
4.028,53

Valor por Extensão:

quatro mil e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


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 **330246** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1272)	4.028,53
	DESCONTOS
	278,93

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.749,60
-----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdóbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.028,53	4.028,53	4.028,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.749,60
três mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 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 330246, 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 2280

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1272)

Despesa Bruta: RR\$ 4.028,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330246	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.028,53	RR\$ 278,93	RR\$ 3.749,60
TOTAL....					RR\$ 4.028,53	RR\$ 278,93	RR\$ 3.749,60

Despesa Líquida : RR\$ 3.749,60

(quatro mil e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	3749	RR\$ 3.749,60
TOTAL...			RR\$ 3.749,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/04/2022 09:25:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.028,53	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.028,53 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,70 (+)
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			4.764,23
Total Bruto	4.028,53	Total de Descontos	
Total de Descontos	278,93	Total de Descontos	278,93 (+)
Total Líquido	3.749,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		278,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					0,00	735,70
35 COMISSONADO		735,70	0,00	0,00	0,00	735,70
Total		735,70	0,00	0,00	0,00	735,70

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

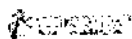
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	3.503,33	Salário Base
603 DIFERENCA SALARIAL1	1	0,00	525,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	525,20	
Salário Base		60,00	3.503,33	
Total		60,00	4.028,53	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,78	278,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,78	278,93	
Total		15,78	278,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	278,93
35 - COMISSONADO	278,93
Total	3.503,33
Base de I.R.R.F.	4.028,53
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.503,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	3.503,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
03/2022



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

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/04/2022 09:27:06

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	17,00D	1.303,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	99,11
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	13 DIAS	525,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.303,33	1.828,53	1.828,53	99,11	1.729,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMETAÇÃO ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,17	179,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.503,33	4.028,53	4.028,53	278,93	3.749,60

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.503,33	4.028,53	4.028,53	278,93	3.749,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:35:40

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 3.749,60

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	1.729,42
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.020,18

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128259

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
7.000,00	0,00	716,52	6.283,48

FICHA.: 265 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1036)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

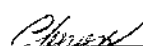
716,52

Valor por Extenso:

setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128259 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1036)	VALOR BRUTO 716,52 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	716,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
716,52	716,52	716,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 716,52
setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128259, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2333

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1036)

Despesa Bruta: RR\$ 716,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128259	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 716,52	RR\$ 0,00	RR\$ 716,52
TOTAL					RR\$ 716,52	RR\$ 0,00	RR\$ 716,52

Despesa Líquida : RR\$ 716,52

(setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	INSS	RR\$ 716,52
TOTAL ...			RR\$ 716,52

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 219 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2328

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1036)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 270,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219	/1	997155			RR\$ 270,72	RR\$ 0,00	RR\$ 270,72
TOTAL					RR\$ 270,72	RR\$ 0,00	RR\$ 270,72

Despesa Líquida : RR\$ 270,72

(duzentos e setenta reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 270,72
TOTAL...			RR\$ 270,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.494,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 353.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,48 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.369,51 D
	TOTAL:	R\$ 52.382,51 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.999,54 D
	TOTAL:	R\$ 179.198,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.363,64 D
DEBITO FUNDO	R\$ 302.623,96 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223029

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
6.283,48	716,52	716,52	5.566,96

FICHA.: 265 DATA.: 23/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1158)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

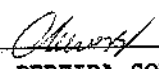
716,52

Valor por Extensão:

setecentos e dezesseis 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223029** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1158)	VALOR BRUTO 716,52
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	716,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
716,52	716,52	716,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **716,52**
setecentos e dezesseis 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 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2277

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1158)

Despesa Bruta: RR\$ 716,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223029	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 716,52	RR\$ 0,00	RR\$ 716,52
TOTAL....					RR\$ 716,52	RR\$ 0,00	RR\$ 716,52

Despesa Líquida RR\$ 716,52

(setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	E454A5	RR\$ 716,52
TOTAL...			RR\$ 716,52

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 441 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2276

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1158)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 270,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
441	/1	997155			RR\$ 270,72	RR\$ 0,00	RR\$ 270,72
TOTAL....					RR\$ 270,72	RR\$ 0,00	RR\$ 270,72

Despesa Líquida RR\$ 270,72

(duzentos e setenta reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	E454A5	RR\$ 270,72
TOTAL...			RR\$ 270,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES-FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
23/05/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

14:21:30

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
		R\$ 71.434,15 C
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 353.188,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 4.345,72 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 950,01 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 85.934,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 262.112,78 C
	TOTAL:	
		R\$ 59.558,13 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 22.259,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 818,47 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.359,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.382,51 C
	TOTAL:	
		R\$ 6.762,49 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 273.235,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.799,97 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 55.999,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179.198,50 C
	TOTAL:	
		R\$ 137.804,77 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 658.713,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 7.965,16 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 950,01 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 159.303,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	
		R\$ 302.823,96 D
	DEBITO FUNDO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 318011

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
4.831,26	2.168,74	309,60	4.521,66

FICHA...: 265 DATA...: 18/03/2022 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: 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...:

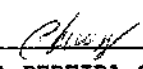
309,60

Valor por Extenso:

trezentos 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: 18/03/2022


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: 18/03/2022


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° 318011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 265 DATA: 18/03/2022 REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/03/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M
UNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 309,60
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 309,60

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobre 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309,60	309,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

309,60

trezentos e nove 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 18/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2278

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod....: 114
 Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS U.F....: PI
 Cidade...: PARNAIBA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 309,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318011	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 309,60	RR\$ 0,00	RR\$ 309,60
TOTAL....					RR\$ 309,60	RR\$ 0,00	RR\$ 309,60

Despesa Líquida **RR\$ 309,60**

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

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 18/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	C64F15	RR\$ 309,60
TOTAL...			RR\$ 309,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.454,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.348,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,49 D
TOTAL:	R\$ 252.112,78 C	
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.359,51 D
	TOTAL:	R\$ 52.382,51 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.236,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.999,54 D
	TOTAL:	R\$ 179.198,60 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D
DEBITO FUNDO	R\$ 502.623,96 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO			
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.888,81	3.111,19	0,01	1.888,80	

FICHA.: 267 DATA.: 10/03/2022 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

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 0,01
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:

um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

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: 10/03/2022

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° 310029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 267 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)	0,01
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 0,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,01	0,01	0,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 0,01
um centavo * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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 310029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2353

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

Despesa Bruta: RR\$ 0,01


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310029	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01
TOTAL					RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01

Despesa Líquida RR\$ 0,01

(um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	266641	RR\$ 0,01
TOTAL...			RR\$ 0,01

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 223035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.381,98	1.618,02	1.493,17	1.888,81

FICHA...: 267 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.493,17

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1157)	VALOR BRUTO 1.493,17
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.493,17
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.91.13.06 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.493,17	1.493,17	1.493,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.493,17

um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos * * * * *
* * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2229

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)

Despesa Bruta: RR\$ 1.493,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223035	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17
TOTAL....					RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17

Despesa Líquida : RR\$ 1.493,17

(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6E83CC	RR\$ 1.493,17
TOTAL...			RR\$ 1.493,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. da Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 442 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2228

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.173,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
442	/1	997132			RR\$ 1.173,23	RR\$ 0,00	RR\$ 1.173,23
TOTAL....					RR\$ 1.173,23	RR\$ 0,00	RR\$ 1.173,23

Despesa Líquida : RR\$ 1.173,23

(um mil, cento e setenta e três reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	8E83CC	RR\$ 1.173,23
TOTAL...			RR\$ 1.173,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F 3201 C

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) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	13.788,67
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	10.665,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.493,18
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.173,23
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.666,41
Nome:	SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADM - BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 2.666,41
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.666,41
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.16
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: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.666,41
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 5.F06.A62.F5E.6B8.3CC



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 MUNICÍPIO, 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 270 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **3912 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 DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022	4.969,75
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR **4.969,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	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
80.000,00	4.969,75	4.969,75	75.030,25

VALOR A SER PAGO R\$ **4.969,75**
quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta 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 30/03/2022

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 128006, 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 1785

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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\$ 4.969,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128006	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.969,75	RR\$ 0,00	RR\$ 4.969,75
TOTAL....					RR\$ 4.969,75	RR\$ 0,00	RR\$ 4.969,75

Despesa Líquida : RR\$ 4.969,75

(quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	B6DC5B	RR\$ 4.969,75
TOTAL...			RR\$ 4.969,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 128006

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 02/03/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1083231 - Ref: FITG_800830 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1083231	4.969,75	01/04/2022

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 QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
698,715	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,112700	4.969,75

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 831989 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 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\$ 5.115,54 - VL DESCONTO R\$ 145,79 - VL LIQUIDO R\$ 4.969,75. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	4.969,75	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital				
14US1XWW	ENSEW2OR	Y4S2LWTU	F1LXBPJL	
9FCYJVPC	TZNMIIWK	RUV3IFUT	H13V111L	
2JY9VTG	7QF59T42	APXD67T8	807R8ATK	
FVG1VQWO	LL8J71NE	7LTOMS90	2OT6CNYA	

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1083231 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270				
14US1XWW	ENSEW2OR	Y4S2LWTU	F1LXBPJL	
9FCYJVPC	TZNMIIWK	RUV3IFUT	H13V111L	
2JY9VTG	7QF59T42	APXD67T8	807R8ATK	
FVG1VQWO	LL8J71NE	7LTOMS90	2OT6CNYA	

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 02/03/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022
VENCIMENTO: 01/04/2022
DATA IMPRESSÃO: 03/03/2022 10:04:02
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #831989

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: redbulcamurujim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 831989 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.JM-SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 5.115,54 - VL DESCONTO R\$ 145,79 - VL LIQUIDO R\$ 4.969,75. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	698,7150	R\$ 7.112700	R\$ 4.969,75
TAXA: -2,85% R\$ -145,79		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 4.969,75

ATESTO

--

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #831989

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Conductor
35	07/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 257,89	R\$ 250,54	R\$ 257,89	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
37	08/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BBD3B85	GASOLINA	R\$ 380,06	R\$ 369,23	R\$ 380,06	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
42	08/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 252,32	R\$ 245,13	R\$ 252,32	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
45	09/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 261,37	R\$ 253,92	R\$ 261,37	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
62	10/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BBD3B85	GASOLINA	R\$ 335,00	R\$ 325,45	R\$ 335,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
69	11/02/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 215,92	R\$ 209,77	R\$ 215,92	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
76	12/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 420,03	R\$ 408,06	R\$ 420,03	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
85	14/02/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 180,33	R\$ 175,19	R\$ 180,33	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
104	15/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BBD3B85	GASOLINA	R\$ 188,03	R\$ 182,67	R\$ 188,03	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
116	16/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 270,00	R\$ 262,31	R\$ 270,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
124	16/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BBD3B85	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
151	18/02/2022	POSTO ATALAJA	23.523.384/0001-22	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 238,03	R\$ 231,25	R\$ 238,03	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
180	20/02/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 267,47	R\$ 259,95	R\$ 267,47	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA

FATURA: #831989

221	23/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 641,74	R\$ 623,45	R\$ 641,74	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
241	24/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 811,52	R\$ 789,39	R\$ 811,52	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
279	28/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 245,83	R\$ 238,82	R\$ 245,83	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	4.969,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO	1.63B.C3C.C06.86D.C5B
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222002

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
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
79.757,64	130.242,36	495,40	79.262,24

FICHA...: 270 DATA...: 22/02/2022 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 DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


495,40

Valor por Extensão:

quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos * * * * *


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

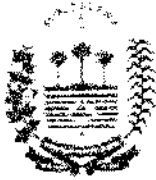
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/03/2022
---------------------	------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 495,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	495,40
----------------	---------------	--------

OBJETO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	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
495,40	495,40	495,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 495,40
 quatrocentos e noventa e cinco 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 03/03/2022

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 222002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 572

DATA DA ORDEM: 03/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

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 DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 495,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 495,40	RR\$ 0,00	RR\$ 495,40
TOTAL....					RR\$ 495,40	RR\$ 0,00	RR\$ 495,40

Despesa Líquida : RR\$ 495,40

(quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 03/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	795470	RR\$ 495,40
TOTAL...			RR\$ 495,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NOME/RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRINCIPAIS SERVICOS FUNTANTIS DA NET FISCAL ADICIONA AGUADO		NF-e Nº 000.001.124
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Corcía, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699287758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DIGITAL 
	Nº 000.001.124 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2222 0226 7025 2900 0140 5500 1900 0011 2415 3070 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230003127749 - 22/02/2022 10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	22/02/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64220-000	22/02/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		10:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PÓS IMPOSTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	495,40		
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	495,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO QUANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	3-Remetente Próprio					
ENTRADA	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	RECARGA DE GAS COZINHA ESTE PRODUTO É DESTINADO PRA SECRETARIA DE EDUCACAO	22011000	0400	5402	LTND	5,0000	99,3800	495,40					

Handwritten signatures and stamps:
 - Top left: "5/12"
 - Center: "3-Remetente Próprio" stamp
 - Right: "R-520" stamp

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL PÓS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 15:58:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 495,40
DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 8.C63.9F0.663.795.470



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222001

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
80.599,46	129.400,54	841,82	79.757,64

FICHA...: 270 DATA...: 22/02/2022 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 DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20LT.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

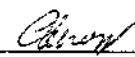
VALOR TOTAL...: 841,82

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/03/2022
--------------------	------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE ÁGUA ENGARRAFAD A DE 20LT.	VALOR BRUTO 841,82 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	841,82
----------------	---------------	--------

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
841,82	841,82	841,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	841,82
oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos * * * * *	

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

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 222001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 571

DATA DA ORDEM: 03/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

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 DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE
ÁGUA ENGARRAFADA DE 20LT.

Despesa Bruta: RR\$ 841,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222001	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 841,82	RR\$ 0,00	RR\$ 841,82
TOTAL....					RR\$ 841,82	RR\$ 0,00	RR\$ 841,82

Despesa Líquida : RR\$ 841,82

(oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	116036	RR\$ 841,82
TOTAL...			RR\$ 841,82

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 O VALOR DAS FATURAS DE PREÇOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO A ADIÇÃO

NF-e
Nº 000.001.125
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 Corcía, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.125
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE FISCAL
2222 0226 7025 2980 0140 5500 1090 0011 2515 3070 3068

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
322220003128135 - 22/02/2022 10:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. (I.E.) _____ CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OPERAZÃO SUJEITA
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO 22/02/2022

ESTAB. 03
RUA PRINCIPAL, SN - BAIRRO/QUARTO CENTRO CEP 64220-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/02/2022

MUNICÍPIO Cajueiro da Praia UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL EM R\$ (PARCELAS)	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	841,82	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						841,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RÁTIMO SOCIAL _____ FRET. POR CONTA 3-Remetente Próprio COMISS. ANTE _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ/CPF _____

TPV BRILHO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011900	0400	5102	LITRO	78,0000	8,5900	841,82					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176 VALOR TOTAL POR SERVIÇOS _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN _____ VALOR DO ISSQN _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

591

220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.22
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\$ 841,82
DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: B.D8C.E0F.7D7.116.036

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310018

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
70.124,49	139.875,51	588,24	69.536,25

FICHA.: 270 DATA.: 10/03/2022 CONTRATO.: 01.2001/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUINTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 588,24

Valor por Extenso:

quinientos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° 310018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 270 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000003/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PR 588,24
EFETIVA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCONTOS
0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 588,24

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
588,24 588,24 588,24 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 588,24
quinhetos e oitenta e oito reais e vinte 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 10/03/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1532

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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 EM FACE DA COMPRA DE QUINTINHAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 588,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310018	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 588,24	RR\$ 0,00	RR\$ 588,24
TOTAL....					RR\$ 588,24	RR\$ 0,00	RR\$ 588,24

Despesa Líquida RR\$ 588,24

(quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

Clara
CLARA FERREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2DD97B	RR\$ 588,24
TOTAL...			RR\$ 588,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA FERREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 588,24 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - R PRINCIPAL, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.061
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

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. 000.000.061
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0320 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6115 1012 6000
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220004173279 - 10/03/2022 17:59:16
CNPJ
20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO
R PRINCIPAL, SN
MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

CNPJ / CPF
06.070.435/0001-99
DATA DA EMISSÃO
10/03/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CEP
64222-000
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,24	

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
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	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 lactada, 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	36,0000	16,3400	588,24	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte; Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - Pi.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 588,24 (Quinhentos e Oitenta e Oito reais e Vinte e Quatro centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.061, 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, 10 de março de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:2028376100
0105

Arquivado de forma digital por ILKON NECO
DO NASCIMENTO EIRELI:2028376100105
DN: c=BR, ou=Cajueiro da Praia, ou=INTENDEN
cia Municipal de Cajueiro da Praia, ou=Secretaria de
Educação Municipal de Cajueiro da Praia, ou=EIRELI
de ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI:2028376100105
Dados: 2022.03.10 16:00:48 -02'00'

Ilkon Neco do Nascimento
Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – Pi
Ilkonbariloche2021@gmail.com



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

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

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:52 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **A05B.EC51.38T9.HJ61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 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://webas.safar.pl.gov.br/certidaoafr-web>

Chave para Autenticação: 1A08-7B6A-02FB-E4B0-1446-2F71-CFB5-A316



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2203102028376100010501

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
<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 10/03/2022, ÀS 18:40:22

VÁLIDA ATÉ 09/05/2022

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

Chave para Autenticação: FA8A-47EA-A098-88C7-0F32-1A2F-BB05-655E



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 199.315/21-14

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:12:10 h, do dia 29/12/2021.

Validade: 29/03/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 57997790/2021
Expedição: 29/12/2021, às 09:43:44
Validade: 26/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.283.761/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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 4536/2022

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 08/05/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 08/03/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:A09E-83E7-CF89-1994

[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: 28/02/2022 a 29/03/2022

Certificação Número: 2022022801100438655717

Informação obtida em 10/03/2022 18:32:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022
NR. DOCUMENTO 613.506.000.000.821
VALOR TOTAL 588,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO 1.C34.2ED.33D.2DD.97B

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 310014

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
157.930,53	8.569,47	1.200,00	156.730,53

FICHA...: 272 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JANIO TEIXEIRA LIMA Telefone:
CNPJ/CPF: 523.974.673-72 CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 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: 10/03/2022

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: 10/03/2022

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° 310014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 3921 JANIO TEIXEIRA LIMA CPF/CNPJ 523.974.673-72
ENDEREÇO: 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 08/12. 1.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 10/03/2022

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 310014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1510

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 08/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310014	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	4FFD46	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. 310014
SP-1510

RECIBO

F. 023

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 08/12.

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.



Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.16
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: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: F.58B.225.D71.4FF.D46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310015

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
156.730,53	9.769,47	1.200,00	155.530,53

FICHA.: 272 DATA.: 10/03/2022 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 02/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

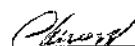
VALOR TOTAL.:.: 1.200,00

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: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° **310015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **272** DATA: **10/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **RECIBO** VENCIMENTO: **10/03/2022**

Fornecedor: **10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ **204.708.003-72**
Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 02/12.

VALOR BRUTO **1.200,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.200,00**

Código **02**
02 05 02
12.361.0002.2019.0000
3.3.90.36.14
Desdobro **14**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA **10/03/2022**

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 310015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1524

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 02/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310015	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	C77B40	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: 310015
OP: 1524

RECIBO

1.02

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, parcela 02/12.

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 204.708.003-72
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: A.3B3.D9C.A8A.C77.B40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310016

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
155.530,53	10.969,47	1.200,00	154.330,53

FICHA...: 272 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

CÓDIGO: 3892

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2021/18, DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, PARCELA 06/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

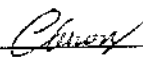
VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° 310016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ CPF/CNPJ: 068.281.363-06
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 DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 01.09/20 1.200,00
21/18, DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, PARCELA 06/12. DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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

Emp: 310016
Op: 1527

RECIBO

f. 132

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 06/12

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ

CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 068.281.363-06

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031006

AUTENTICACAO SISBB: C.14F.7E5.B3F.2E6.458



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.807,53	15.692,47	600,00	150.207,53

FICHA...: 272 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 889.578.103-15

CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 11/12.

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: 10/03/2022


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: 10/03/2022


ORIANO BINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310021	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	272	DATA:	10/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	10/03/2022
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	CPF/CNPJ	889.578.103-15
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, PARCELA 11/12.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

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
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 Gora Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

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 310021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1775

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO

CNPJ/CPF: 889.578.103-15

Cod...: 169

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 11/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310021	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2C41DD	RR\$ 600,00
TOTAL..			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=310021

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, Parcela 11/12.

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.16
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 - PARNALBA

CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 889.578.103-15

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: A.B8D.FD7.432.2C4.1DD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330304

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.207,53	16.292,47	600,00	149.607,53

FICHA...: 272 DATA...: 30/03/2022 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 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° **330304** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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 NO MES DE JANEIRO DE 2022.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.17 Dezembro 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
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 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 330304, 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 2352

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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 NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330304	/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: 31/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

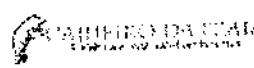
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	7639FC	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 330304

 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 4506 Código de Verificação de Autenticidade RUWXYZ134 Data e hora de Emissão da NFS-e 30/03/2022 às 10:00:09 Chave de Acesso 14594XY1246978AABCEDETCBKI MY00Q
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações		Município de incidência do ISS	
Entidade do ISS	Número do Processo	CAJUEIRO DA PRAIA	
Não Incidência			
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS
Opção Simples Nacional		Regime Especial Tributação	Competência
1-Sim		Microempresário (ME)	30/03/2022
Incentivo Fiscal		Tipo ISS	
2-Não		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

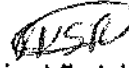
Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome e Razão Social
01587582341	26166338	20419288044	JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE
Endereço		Complemento	Bairro
SÃO DOMINGOS, 00			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome e Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome e Razão Social

Discriminação dos Serviços			Mr. Unidade	Tot
Cida.	Un. Medida	Descrição	RS 600,00	RS 600
1	LIN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO 2022		

Raimundo Reis Ribeiro
Asseto o recebimento desta(s) mercadoria(s)
Em: 30/03/2022


Raimundo Reis Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				De talha mento Especifico da Construção Ci		
Item de IC 116 2005	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidência do	Debitos por Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitos
RS 600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 600,00	RS 0,00	02-Não	RS 0,00
Retenções de Impostos						
INSS	IR RP	SEST/SENAT	ISS	Fapendente	PIS	COFINS
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 600,00

Informações Complementares			

RECEBEMOS DE JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4506	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	RUWXYZ134
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

G3362608371593321
26/04/2022 08:41:54

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.54
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: C.3E0.804.D07.763.9FC

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 308011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
154.330,53	12.169,47	2.165,00	152.165,53

FICHA...: 272 DATA...: 08/03/2022 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: 200 Educação - Despesas com MDE 000 Educação - Despesas com MDE
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE TIA ADALGIZA E NA SALA DESTINADA AS ATIVIDADES DO SENAC PERIODO DE 17/02/2022 A 10/03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.165,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e sessenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022

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: 08/03/2022

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° 308011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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 SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRE CHE TIA ADALGIZA E NA SALA DESTINADA AS ATIVIDADES DO SENAC PERIODO DE 17/02/2022 A 10/03/2022.	2.165,00
	DESCONTOS
	346,40

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.818,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	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
2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.818,60

um mil, oitocentos 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 08/03/2022

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 308011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1762

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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 SERVIÇOS DE
LIMPEZA NA CRECHE TIA ADALGIZA E NA SALA DESTINADA AS ATIVIDADES DO SENAC
PERIODO DE 17/02/2022 A 10/03/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.165,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308011	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.165,00	RR\$ 346,40	RR\$ 1.818,60
TOTAL....					RR\$ 2.165,00	RR\$ 346,40	RR\$ 1.818,60

Despesa Líquida: RR\$ 1.818,60

(dois mil, cento e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	5D4428	RR\$ 1.818,60
TOTAL...			RR\$ 1.818,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

08/03/2022

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

4489

Código de Verificação de Autenticidade
CDFIJKLMN

Data e hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 12:27:08

Chave de Acesso
145779AABDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
2

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 08/03/2022	
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 03530137308	RG/Inscrição Estadual 2711443	PIS/NIT 20664482228	Nome/Razão Social ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA		
Logradouro NOV RESIDENCIAL NOSSO LAR, 16			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE TIA ADALGIZA E NA SALA DESTINADA AS ATIVIDADES DO SENAC, PERIODO DE 17/02/2022 A 10/03/2022	R\$ 2165,00	R\$ 2.165,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.165,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.165,00	Total do ISS R\$ 108,25	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 238,15	IRRF R\$ 0,00	SEST-SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 108,25	Espediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.818,60**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA				Serviço Constante da NFS-e Número	4489	Código de Verificação:	CDFIJKLMN
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 17.650-6

FAVORECIDO: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ: 035.301.373-08
VALOR: R\$ 1.818,60
DEBITO EM: 22/03/2022

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA9.B92.D11.5D4.428



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 308012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
152.165,53	14.334,47	1.358,00	150.807,53

FICHA..: 272 DATA..: 08/03/2022 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREDOR..: GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 847.982.622-34

CÓDIGO: 3845

ENDEREÇO: R MANOEL MONTE

CIDADE..:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DO POÇO NAS UNIDADES ESCOLARES JOSÉ ADRIÃO, ANATOLIO THIERS, CRECHE TIA ADALGISA, MANOEL COSTA E DUQUE DE CAXIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.358,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e cinquenta e oito reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022


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: 08/03/2022


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°	308012	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3845 GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	CPF/CNPJ: 847.982.622-34
Endereço: R MANOEL MONTE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E APRO FUNDAMENTO DO POÇO NAS UNIDADES ESCOLARES JOSÉ ADRIÃO, ANATOLIO THIERS, CRECHE TIA ADA LGISA, MANOEL COSTA E DUQUE DE CAXIAS.	1.358,00
	DESCONTOS
	217,28

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.140,72
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	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
1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.140,72
um mil, cento e quarenta 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 08/03/2022

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 308012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1764

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES

CNPJ/CPF: 847.982.622-34

Cod...: 3845

Endereço: R MANOEL MONTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DO POÇO NAS UNIDADES ESCOLARES JOSÉ ADRIÃO, ANATOLIO THIERS, CRECHE TIA ADALGISA, MANOEL COSTA E DUQUE DE CAXIAS.

Despesa Bruta: RR\$ 1.358,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308012	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.358,00	RR\$ 217,28	RR\$ 1.140,72
TOTAL....					RR\$ 1.358,00	RR\$ 217,28	RR\$ 1.140,72

Despesa Líquida : RR\$ 1.140,72

(um mil, trezentos e cinquenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	EE1F08	RR\$ 1.140,72
TOTAL...			RR\$ 1.140,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 30 2012

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 4488 Código de Verificação de Autenticidade ADFGJLLM Data e hora de Emissão da NFS-e 08/03/2022 às 11:57:40 Chave de Acesso 14576NOPRTUVWXY112345678AABCDDE
---	--	---

Informações					
Exibibilidade 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	
				08/03/2022	
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	
84798262234		604427116	16272547502	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	
Logradouro			Complemento		Bairro
R MANOEL MONTE, 99					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
84222000		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
84222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

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 LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DO POÇO NAS UNIDADES ESCOLARES JOSÉ ADRIÃO, ANATOLIO THIERS, CRECHE TIA ADALGISA, MANOEL COSTA E DUQUE DE CAXIAS.	R\$ 1358,00	R\$ 1.358,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de 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\$ 1.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.358,00	R\$ 67,90	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COPINS
R\$ 149,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.140,72

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4488	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ADFGJLLM
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3312909012456141
29/03/2022 09:10.28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.28
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: 16.191-6

FAVORECIDO: GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 847.982.622-34
VALOR: R\$ 1.140,72
DEBITO EM: 22/03/2022

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 9.B10.A5A.25C.EE1.F08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 303002

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
248.108,78	48.891,22	2.190,00	245.918,78

FICHA...: 273 DATA...: 03/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Telefone:
CNPJ/CPF: 40.762.714/0001-51 CÓDIGO: 3891
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

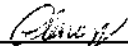
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.190,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2022


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: 03/03/2022


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° 303002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 03/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS	PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO RECEPITAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO N° 01.1402/2022 E DISPENSA N° 006/2022.	VALOR BRUTO 2.190,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.190,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.190,00
 dois mil, cento e noventa 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 03/03/2022

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 303002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1560

DATA DA ORDEM: 16/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

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\$ 2.190,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.190,00
TOTAL....					RR\$ 2.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.190,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.190,00

(dois mil, cento e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 16/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	B42480	RR\$ 2.190,00
TOTAL...			RR\$ 2.190,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmp. 30300 2

op: 4580



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0901-83

Número/Série

0000644/1

Emitida em

05/03/2022 - 14:44:39

Código de verificação

AB00-3Z3N

R.P 273

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

RG/IE:

Inscrição municipal:

37511

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

N. Fantasia:

LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO - PIRIPIRI-PI

Email:

JOFELUSAN@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

Nome Fantasia

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022

VALOR DA NOTA: R\$ 2.190,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.190,00

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 MS Ribeiro

05 03 22



Emissão de comprovantes

G3332114493963811
21/03/2022 14:57:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.43
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: 5808-4 - PIRIPIRI

CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

VALOR: R\$ 2.190,00

DEBITO EM: 16/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: 3.69D.D29.2B2.B42.480

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 317002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
245.918,78	51.081,22	6.684,02	239.234,76

FICHA...: 273 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

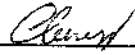
VALOR TOTAL...: 6.684,02

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022


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: 17/03/2022


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° 317002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/03/2022
---------------------	-------------------	------------------------

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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	6.684,02
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.684,02
----------------	---------------	----------

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
6.684,02	6.684,02	6.684,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.684,02
seis mil, seiscentos e oitenta e quatro 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 17/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1561

DATA DA ORDEM: 17/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

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 DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 6.684,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.684,02	RR\$ 0,00	RR\$ 6.684,02
TOTAL....					RR\$ 6.684,02	RR\$ 0,00	RR\$ 6.684,02

Despesa Líquida : RR\$ 6.684,02

(seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	8D2846	RR\$ 6.684,02
TOTAL...			RR\$ 6.684,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5



Código Único
0542094-6

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 04/02/2022
Mês/Ano 01/2022
Número 00

Table with 7 columns: UC, FD NF, Nome, Endereço, Bairro, Valor. Lists various municipal utility bills from Cajueiro da Praia.

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$6.684,02



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

UC 05420946
Mês Faturado 01/2022
No. FD 00
TC 1

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$6.684,02

83690000066 9 84020017000 8 00000000542 1 09460122001 8





A Tarifa Simples de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.410, de 28 de abril de 2002.
 Tarifa Especial de Energia Elétrica - SAEU - Nº 70233814

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 6124
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE CANTO C
 LC CANTO COMPRIDO , S/N ESCOLA**

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: 185.12.05.000030

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
0643518-1**

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	
20/01/2022	17/12/2021	18/01/2022	15/02/2022	32	18/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D131227	16072	16037	1,00000	5	35	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 1,028861	0,770640	102,88
11/2021	100	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,34
10/2021	100	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		1,95
09/2021	100	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,35
08/2021	100	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 14,03		
07/2021	100	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
06/2021	100				
05/2021	100				
04/2021	100				
03/2021	100				
01/2021	100				
12/2020	100				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,57			
12 meses	100	Cofins 3,3246% R\$ - 2,66			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$39,82	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 102,88
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 22,63

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$105,52

Reservado ao Fisco

5604.5D9F.0870.7D3D.80C2.7C8A.082B.5D57

FatoEmissor: 20 V.10.12 13:09:22.1



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0643518-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06435181
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$105,52

83680000001 7 05520017000 3 00000000643 7 51810122008 6



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301393-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.12.05.000040

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0607437-5

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	
20/01/2022	17/12/2021	18/01/2022	15/02/2022	32	18/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D222872	2165	2146	1,00000	5	19	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 1,028861	0,770040	102,88
11/2021	100	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 11/21-00		0,34
10/2021	100	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		1,95
09/2021	100	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,35
08/2021	100	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 14,03		
07/2021	100	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
06/2021	100				
05/2021	100				
04/2021	100				
03/2021	100				
01/2021	100				
12/2020	100				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,57			
12 meses	100	Cofins 3,3246% R\$ - 2,66			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 102,88
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 22,63

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$105,52

Reservado ao Fisco
 892F.E3D8.C240.B299.E18F.523D.2BE3.8FB3

FaturaEnergia.org.br, 19/12/2021 14:28:2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0607437-5

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06074375
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$105,52

83610000001 4 05520017000 3 00000000607 2 43750122008 5



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: 185.28.02.002000

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Oviduária: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0542087-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/01/2022	09/12/2021	10/01/2022	07/02/2022	32	10/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	371000937	12999	12017	1,00000	6	982	982

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	1442	TUSD (*)	Consumo 982 kWh a 1,099331	0,770040	1.079,54
11/2021	941	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		189,05
10/2021	859	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		3,60
09/2021	928	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		3,41
08/2021	908	Tributos	Multa Por Atraso 10/21-00		17,88
07/2021	627	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Multa Por Atraso 11/21-00		19,60
06/2021	466		Juros Por Atraso 10/21-00		2,98
05/2021	551		Juros Por Atraso 11/21-00		3,59
04/2021	541		Adicional Bandeira Vermelha - 137,26		
03/2021	1069				
01/2021	687				
12/2020	525				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 5,68			
12 meses	795	Cofins 3,3246% R\$ - 26,19			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$372,83	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	3,08	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,00	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: 1.079,54
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 291,47

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$1.319,65

Reservado ao Fisco
 A382.97A2.F7B3.DCD4.B560.A3B7.F8DD.3D40

Faturamento V.16.12.19/02/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0542087-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05420873
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$1.319,65



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: 185.28.02.018300

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0542085-7

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	
12/01/2022	09/12/2021	10/01/2022	07/02/2022	32	10/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D240186	15749	15396	1,00000	5	353	353

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	530	TUSD (*)	Consumo 353 kWh a 1,099331	0,770340	388,06
11/2021	453	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		67,96
10/2021	361	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		1,51
09/2021	488	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		1,64
08/2021	590	Tributos	Multa Por Atraso 10/21-00		7,52
07/2021	505	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: TE-Tarifa de Energia	Multa Por Atraso 11/21-00		9,43
06/2021	472		Juros Por Atraso 10/21-00		1,25
05/2021	501		Juros Por Atraso 11/21-00		1,73
04/2021	333		Adicional Bandeira Vermelha - 49,34		
03/2021	511				
01/2021	231				
12/2020	110				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 2,04			
12 meses	423	Cofins 3,3246% R\$ - 9,41			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	USD	R\$179,48	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 388,06
Alíquota: 27,00
Valor do ICMS: 104,77

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$479,10

Reservado ao Fisco
B85B.C954.71CC.6C7F.EB02.1CC3.44BB.544E

Fatura Elétrica nº 416.12.1602/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05420857
Mês Faturado: 01/2022
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$479,10





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: 185.41.01.008100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0542104-7

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	
31/01/2022	28/12/2021	27/01/2022	24/02/2022	30	27/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D132979	70282	69822	1,00000	5	460	460

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	781	TUSD (*)	Consumo 460 kWh a 1,099331	0,770040	505,69
11/2021	635	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		2,31
10/2021	582	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		13,28
09/2021	566	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		2,43
08/2021	530	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 64,30		
07/2021	330	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
06/2021	273				
05/2021	240				
04/2021	382				
03/2021	447				
01/2021	503				
12/2020	310				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 2,66			
12 meses	464	Cofins 3,3246% R\$ - 12,27			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$251,59	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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
505,69	27,00	136,53

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$523,71

Reservado ao Fisco

A9EB.1A7B.3ABE.93C3.402E.A571.47E2.56F3

Fatura Eletrônica V. 10.12.19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0542104-7**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05421047	01/2022	00	8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$523,71

8364000005 2 23710017000 8 0000000542 1 10470122008 9



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: 185.41.01.010300

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 1117967-8**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
31/01/2022	28/12/2021	27/01/2022	24/02/2022	30	27/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704052982	1179	1144	1,00000	6	35	35

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	51	TUSD (*)	Consumo 35 kWh a 1,028861	0,770040	36,01
11/2021	46	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		6,74
10/2021	56	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,15
09/2021	181	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,91
08/2021	93	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,16
07/2021	59	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,91		
06/2021	48				
05/2021	33				
04/2021	36				
03/2021	31				
01/2021	83				
12/2020	97				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,20			
12 meses	67	Cofins 3,3246% R\$ - 0,93			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$18,22	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 36,01
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 7,92

**Vencimento
 28/02/2022**

**Valor a Pagar
 R\$43,97**

Reservado ao Fisco
 C663.5F81.7A43.0F94.1887.4996.28BF.A964

Fatura Equatorial nº 1117967-8 de 16/12/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1117967-8**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 11179678
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

**Vencimento
 28/02/2022**

**Valor a Pagar
 R\$43,97**

83670000000 0 43970017000 4 00000001117 1 96780122008 8



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

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: 185.40.01.001600

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1524778-3

Ouviria: 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	
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022	
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
	1704128733	1888	1718	1,00000	6	170	170

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	178	TUSD (*)	Consumo 170 kWh a 1,023361	0,770040	174,90
11/2021	173	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		32,73
10/2021	184	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,58
09/2021	176	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		3,38
08/2021	134	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,62
07/2021	141	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 23,85		
06/2021	134				
05/2021	140				
04/2021	171				
03/2021	175				
01/2021	112				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,98			
12 meses	145	Cofins 3,3246% R\$ - 4,53			

Indicadores de Continuidade: 11/2021					Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
342 - PARNAIBA II	6,27	0,00	12,54	25,08	02/2021	1	25/04/2021
ELSD	3,48	0,00	6,97	13,95			
R\$68,54	3,71	0,00	0,00	0,00			
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.399,00

=> 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: 174,90
Alíquota: 22,00
Valor do ICMS: 38,47

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$212,21

Reservado ao Fisco

12F9.9B2F.C8B5.8083.CEA9.1403.8EDA.21F2

Fatura/Escritura V.10.12 19-03-2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 15247783
Mês Faturado: 01/2022
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$212,21



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.001700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0620075-3**

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	
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022	
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
	1704021507	3913	3712	1,00000	6	201	201

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	149	TUSD (*)	Consumo 201 kWh a 1,099331	0,770040	220,96
11/2021	136	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,46
10/2021	135	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		2,66
09/2021	151	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,48
08/2021	149	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 28,09		
07/2021	155	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
06/2021	148				
05/2021	138				
04/2021	162				
03/2021	145				
01/2021	225				
12/2020	254				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,16			
12 meses	162	Cofins 3,3246% R\$ - 5,36			

Indicadores de Continuidade: 11/2021					Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$53,88		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2020	1	30/09/2020	768,58
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08				
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95				
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 768,58

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
220,96	27,00	59,65

**Vencimento
 28/02/2022**

**Valor a Pagar
 R\$224,56**

Reservado ao Fisco
 EBF9.5506.2679.D3F0.7E72.E0A9.6C70.5449

FaturaEnergia V.10.12.19-05/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0620075-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06200753	01/2022	00	8

**Vencimento
 28/02/2022**

**Valor a Pagar
 R\$224,56**

8366000002 7 24560017000 6 00000000620 5 07530122008 5





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.010700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

0543908-6

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	
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022	
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
	A1056891	11141	11111	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861	0,770640	30,86
11/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
10/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
09/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
08/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
07/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: TE Tarifa de Energia			
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EU50	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL

=> 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: 30,86
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,78

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$31,64

Reservado ao Fisco

DFA2.0F0C.334E.9887.2365.BB6E.59B2.B2A8

Fatura/Emissão nº 01042 19/03/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0543908-6**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05439086
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$31,64

83620000000 5 31640017000 7 00000000543 9 90860122008 4





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
Rotelo: 185.11.05.001500

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1117914-7

Ouviodoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/01/2022	16/12/2021	17/01/2022	14/02/2022	32	17/01/2022	01/2022	
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
	A987084	4261	4258	1,00000	5	3	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipcap/Igpm 11/21-00		0,10
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
07/2021	30	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Geração Tarifada; TE - Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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 30,86 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 6,78

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

Reservado ao Fisco

8C2D.FB15.279F.4C9E.0FD4.6B2B.56EF.5DF4

FaunaEnergia spv.10.02.19/05/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1117914-7**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 11179147 Mês Faturado 01/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

8365000000 2 37410017000 9 00000001117 1 91470122008 1



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

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: 185.11.05.016100



Código Único

0469873-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/01/2022	16/12/2021	17/01/2022	14/02/2022	32	17/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3710016579	2297	2026	1,00000	6	271	271

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	358	TUSD (*)	Consumo 271 kWh a 1,099331	0,770040	297,91
11/2021	296	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		1,07
10/2021	306	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		6,20
09/2021	380	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		1,13
08/2021	469	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 37,87		
07/2021	217	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
06/2021	208				
05/2021	309				
04/2021	341				
03/2021	238				
01/2021	251				
12/2020	242				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,56			
12 meses	301	Cofins 3,3246% R\$ - 7,23			

Indicadores de Continuidade:					Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNABA II		11/2021		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2021	1	10/11/2021	1.120,98
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08				
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95				
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.120,98								

=> 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: 297,91 Alíquota: 27,00 Valor do ICMS: 80,43

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$306,31

Reservado ao Fisco
3352.75E6.DC30.A8F1.209B.EA6F.4F0E.E17D

Fatura Equatorial nº 10.12 19/01/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 04698738 Mês Faturado: 01/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$306,31

83640000003 7 06310017000 8 00000000469 7 87380122008 8



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0655135-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
25/01/2022	22/12/2021	21/01/2022	18/02/2022	30	21/01/2022	01/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento					
Residencial	Monofásica	B1 Resid Kwh		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1895555	14467	14371	1,00000	5	96	96		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	102	TUSD (*)	Consumo 96 kWh a 1,028261	0,770040	98,77
11/2021	32	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		18,48
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,09
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,56
08/2021	33	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
07/2021	172	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: Tar-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 13,47		
06/2021	363				
05/2021	331				
04/2021	366				
03/2021	335				
01/2021	457				
12/2020	330				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,55			
12 meses	215	Cofins 3,3246% R\$ - 2,56			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$12,67	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 98,77
 Aliquota: 22,00
 Valor do ICMS: 21,72

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$118,00

Reservado ao Fisco
 0425.0219.E5EE.C30B.10C1.7A23.3213.EA64

Faturamento: 27.10.42 19/05/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0655135-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06551351
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$118,00

83640000001 1 18000017000 1 00000000655 1 13510122008 9





Ata do Conselho de Energia Elétrica - TSEE favorável à Resolução nº 10.436, 28 de abril de 2012
 Cota Fixa / Cota de Energia Elétrica - Sema U - Nº 70211266
 Distribuição de Energia Elétrica - Sema U - Sema U - Nº 70211266

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE A T CARN
 LC BOA VISTA, S/N QUADRA ESPORTIVA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.016200



Código Único

0911971-0

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	
19/01/2022	16/12/2021	17/01/2022	14/02/2022	32	17/01/2022	01/2022	
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
	A1053503	48693	48566	1,00000	5	127	127

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	177	TUSD (*)	Consumo 127 kWh a 1,026861	0,770040	130,66
11/2021	166	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		24,45
10/2021	68	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,56
09/2021	102	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		3,24
08/2021	215	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,59
07/2021	80	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 17,81		
06/2021	212				
05/2021	94				
04/2021	97				
03/2021	163				
01/2021	185				
12/2020	491				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,73			
12 meses	170	Cofins 3,3246% R\$ - 3,38			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	eUSD	R\$65,77	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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 130,66 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 28,74

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$159,50

Reservado ao Fisco

F10C.7CBC.6842.6E53.F123.3E14.39B2.3789

Faturamento nº 1.10.12.19-03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0911971-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 09119710 Mês Faturado 01/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$159,50

83620000001 3 59500017000 0 00000000911 8 97100122008 8



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

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a Equatorial
Informe este número

Código Único

1526377-0

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	
25/01/2022	22/12/2021	21/01/2022	18/02/2022	30	21/01/2022	01/2022	
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
	A1670285	1786	1786	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atrase 11/21-00		0,58
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atrase 11/21-00		0,10
07/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNABA II	EU\$D	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 30,86
Alíquota: 22,00
Valor do ICMS: 6,78

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

Reservado ao Fisco

4A1E.A9B8.60CB.C9AC.B496.6A41.3589.18C6

Fatura Elétrica nº 4.10.12.15.02.2022





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: 185.10.05.001000

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0798437-5

Ouviria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/01/2022	15/12/2021	14/01/2022	11/02/2022	30	14/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1029621	15647	15388	1,00000	5	259	259

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	344	TUSD (*)	Consumo 259 kWh a 1,099331	0,770040	284,72
11/2021	207	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,75
10/2021	308	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		4,35
09/2021	460	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,79
08/2021	468	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 36,20		
07/2021	421	<small>(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Operação; TE Tarifa de Energia</small>			
06/2021	446				
05/2021	446				
04/2021	154				
03/2021	199				
01/2021	256				
12/2020	236				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,50			
12 meses	328	Cofins 3,3246% R\$ - 6,91			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj	342 - PARNAIBA II	eUSD	R\$82,01	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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
284,72	27,00	76,87

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$290,61

Reservado ao Fisco

EDCD.5CD6.90B7.2B4A.76A7.1F5B.D404.AD17

FaturaEnergiaCorp.V.10.12.19-03.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0798437-5

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07984375	01/2022	00	8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$290,61

8364000002 9 90610017000 8 00000000798 9 43750122008 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE MARIA FL
 R. SAO JOSE, 441 441 ESCOLA

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

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0542094-6

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	
13/01/2022	10/12/2021	11/01/2022	08/02/2022	32	11/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D189940	10170	9392	1,00000	5	778	778

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	122	TUSD (*)	Consumo 778 kWh a 1,099331	0,770040	855,27
11/2021	120	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,40
10/2021	109	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		2,33
09/2021	100	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,42
08/2021	110	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 108,74		
07/2021	100	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
06/2021	104				
05/2021	140				
04/2021	128				
03/2021	128				
01/2021	113				
12/2020	101				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 4,50			
12 meses	114	Cofins 3,3246% R\$ - 20,75			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAJIBA II		EUSD	R\$47,54
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 855,27
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 230,92

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$858,42

Reservado ao Fisco
 7441.D379.ED85.EFD1.1F4B.6BE6.4EF5.5F54

Faturamento nº 10.12.19/03.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0542094-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05420946
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$858,42

83690000008 1 58420017000 2 00000000542 1 09460122008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (Lei nº 11.073/2002) nº 10.430.28 de nº de 2012
 Rua Piauí / Centro de Energia Elétrica - Série U - Nº 70435710
 Rua do Espírito Santo, 110 - Centro - 64.222-000 - Cajueiro da Praia - Piauí - Componente Sem Verso - 6124
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UÉ DUQUE D
 ES BARRINHA, 1563 M BRANCO**

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.14.05 013900**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0795398-4**

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
24/01/2022	21/12/2021	20/01/2022	17/02/2022	30	20/01/2022	01/2022
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
	1704037197	3920	3759	1,00000	6	161
						161

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	276	TUSD (*)	Consumo 161 kWh a 1,028861	0,770040	165,64
11/2021	175	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 11/21-00		0,59
10/2021	236	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		3,43
09/2021	221	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,62
08/2021	203	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 22,59		
07/2021	129	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa Energia			
06/2021	150				
05/2021	184				
04/2021	139				
03/2021	142				
01/2021	104				
12/2020	142				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,93			
12 meses	175	Cofins 3,3246% R\$ - 4,29			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$69,33	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 165,64
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 36,44

**Vencimento
 28/02/2022**

**Valor a Pagar
 R\$170,28**

Reservado ao Fisco
 1919.E898.D610.D88C.5CCF.EDBD.3779.0163

Fatura Mensal nº 10.12.1902.002



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0795398-4**

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 07953984
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

**Vencimento
 28/02/2022**

**Valor a Pagar
 R\$170,28**

8369000001 6 70280017000 4 0000000795 5 39840122008 0



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

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.013800

Para pagamento com facilidade
Informe este número

Código Único

0549503-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022	
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
	A1963642	4947	4816	1,00000	5	131	131

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	97	TUSD (*)	Consumo 131 kWh a 1,028861	0,770040	134,78
11/2021	111	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		25,22
10/2021	88	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,37
09/2021	91	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		2,17
08/2021	68	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,39
07/2021	104	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 18,38		
06/2021	125				
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,75			
12 meses	97	Cofins 3,3246% R\$ - 3,49			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$43,97	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 134,78
Alíquota: 22,00
Valor do ICMS: 29,65

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$162,93

Reservado ao Fisco

C021.161E.A95E.CE54.2729.A760.0A8E.E57F

Fatura Emissão: 01/10/2021 19:03:02

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05495032
Mês Faturado: 01/2022
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$162,93



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

Roteiro: 185.16.04.013900

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0549502-4

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
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022
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
	A1963629	3414	3138	1,00000 5	276	276

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	528	TUSD (*)	Consumo 276 kWh a 1,099331	0,770040	303,41
11/2021	350	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		53,13
10/2021	447	Transmissão	Correção Monetária Ipcsa/Igpw 11/21-00		1,27
09/2021	428	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		7,33
08/2021	467	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		1,34
07/2021	275	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 38,58		
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,59			
12 meses	415	Cofins 3,3246% R\$ - 7,36			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA.II	EUSD	R\$138,67	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 303,41
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 81,92

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$366,48

Reservado ao Fisco
079C.4C9B.236B.EF5A.F810.2C23.8E64.6502

FILME: 01/01/2019 10:12 9033/001

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0549502-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05495024
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$366,48

83650000003 6 66480017000 6 00000000549 6 50240122008 7



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.16.04.016200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único
0740525-1

Ouvidoria: 0600 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D175309	76511	75821	1,00000	5	690	690

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	708	TUSD (*)	Consumo 690 kWh a 1,099331	0,770040	758,53
11/2021	667	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		2,42
10/2021	681	Transmissão	Juros Por Atraso 11/21-00		13,95
09/2021	645	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 96,44		2,55
08/2021	587	Tributos			
07/2021	359				
06/2021	326				
05/2021	396				
04/2021	349				
03/2021	355				
01/2021	393				
12/2020	160				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 3,99			
12 meses	468	Cofins 3,3246% R\$ - 18,40			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cf:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$264,27	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 758,53
Aliquota: 27,00
Valor do ICMS: 204,80

Vencimento: 28/02/2022
Valor a Pagar: R\$777,45

Reservado ao Fisco
8D39.B474.B556.6138.904A.E7D8.35C9.BA9B

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0740525-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 07405251
Mês Faturado: 01/2022
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 28/02/2022
Valor a Pagar: R\$777,45

8362000007 0 77450017000 6 00000000740 1 52510122008 1



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

Ovidual: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único

0603465-9

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	
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Pub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3703004101	4561	4322	1,00000	6	239	239

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	275	TUSD (*)	Consumo 239 kWh a 1,099331	0,770040	262,74
11/2021	253	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		46,01
10/2021	222	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,92
09/2021	251	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		5,29
08/2021	226	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,97
07/2021	217	1) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; 2) Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 33,40		
06/2021	215				
05/2021	212				
04/2021	183				
03/2021	261				
01/2021	284				
12/2020	305				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,38			
12 meses	242	Cofins 3,3246% R\$ - 6,37			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$100,24	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	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: 262,74
Alíquota: 27,00
Valor do ICMS: 70,93

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$315,93

Reservado ao Fisco
EA7D.A2FB.EDDF.12D6.30F6.7BA1.D978.4E1A





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de Abril de 2002.
 M.O. Fiscal / Cia. de Energia Elétrica - Série U - Nº 69420439

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 8124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE EULIDIO CES BARRA GRANDE, 4056 4056 ESCOLA

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: 185.25.01.001500

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0484993-0

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	
06/01/2022	03/12/2021	04/01/2022	03/02/2022	32	04/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Mínimo Ajusta Leit.		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A714080	16910	16880	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
09/2021	36	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
08/2021	35	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
07/2021	35	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	35				
05/2021	34				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	46				
12/2020	59				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	35	Cofins 3,3248% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021					Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$11,88		Mês/Ano FD	Vencimento	Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2021	0	30/12/2021	35,40
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08				
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95				
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 35,40								

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.

=> 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: 30,86
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,78

Reservado ao Fisco
 ACAF.874F.98CD.48C7.829C.040A.6727.621F

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$37,41



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0484993-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 04849930
 Mês Faturado: 01/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
28/02/2022

Valor a Pagar
R\$37,41



8363000000 4 37410017000 9 0000000484 6 99300122008 2





Emissão de comprovantes

G3362115496865651
21/03/2022 16:12:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.12.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83690000066-9 84020017000-8
00000000542-1 09460122001-8
Data do pagamento 17/03/2022
Valor em Dinheiro 6.684,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.684,02

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 4.980.260.E2B.8D2.846



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331009

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
219.101,00	77.899,00	146,29	218.954,71

FICHA.: 273 DATA.: 31/03/2022 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. . . :

146,29

Valor por Extenso:

cento e quarenta e seis 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: 31/03/2022

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: 31/03/2022

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° **331009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 273 DATA: 31/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2022

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 13798-7.
VALOR BRUTO 146,29
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 146,29

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146,29	146,29	146,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **146,29**
cento e quarenta e seis 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 31/03/2022

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 331009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2281

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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\$ 146,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331009	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 146,29	RR\$ 0,00	RR\$ 146,29
TOTAL....					RR\$ 146,29	RR\$ 0,00	RR\$ 146,29

Despesa Líquida RR\$ 146,29

(cento e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


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\$ 146,29
TOTAL...			RR\$ 146,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371915263047721
19/04/2022 15:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Trans. Histórico	Debitado	Valor R\$	Códig
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	30,301	495,40 D	
03/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	30,302	841,82 D	
03/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	820.691.200.047.224	11,00 D	
03/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	820.691.200.047.225	11,00 D	
03/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.359,22 C	0,00 C
10/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 10/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	10.000,00 C	
10/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.016.618	90,90 D	
10/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/03 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	253,16 D	
10/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001812620000144 MUNICIPIO DE	31,001	1.684,68 D	
10/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31,002	2.886,41 D	
10/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001812620000144 MUNICIPIO DE	31,004	675,68 D	
10/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 65957810315 MARIA DA CONCEICA	31,005	600,00 D	
10/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 06828136906 VILMARA PEREIRA D	31,006	1.200,00 D	
10/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA	31,007	1.200,00 D	
10/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI	31,008	1.200,00 D	
10/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.287.054	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.287.055	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.287.056	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.287.057	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.287.058	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.287.059	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.287.060	11,00 D	
10/03/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	352,17 D	0,00 C
15/03/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 15/03 3506 821-4 ILKON N DO NAS	613.506.000.000.821	588,24 D	
15/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	588,24 C	0,00 C
16/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 16/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	1.800,00 C	
16/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31,601	2.190,00 D	

			237 5808 040752714000151 LUCAS COSTA B		
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.006.830	11,00 D
			Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	401,00 C 0,00 C
17/03/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	7.000,00 C
			17/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
17/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.701	6.664,02 D
			Equatorial Piauí		
17/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,98 D 0,00 C
18/03/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	1.500,00 C
			18/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
18/03/2022	0000	13105	190 INSS Arrecadação	31.801	327,24 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 02/2022		
19/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.802	479,88 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 02/2022		
18/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,88 D 0,00 C
21/03/2022	0000	13105	103 Pagamento de Boleto	32.101	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,58 C 0,00 C
30/03/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	66.000,00 C
			30/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
30/03/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	4.000,00 C
			30/03 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
30/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.035.274	19.727,26 D
			30/03 1637 35274-8 D A A PRODUOCE		
30/03/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.068.151	4.969,75 D
			30/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.891	3.749,60 D
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	37.890,12 D
			237 1522 003653626000171 PAULO AUGUSTO		
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.891.200.316.552	11,00 D
			Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.891.200.444.474	6,80 D
			Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.891.200.444.475	7,49 D
			Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.638,04 D 0,00 C
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	600,00 D
			104 4365 040396829000170 JOSE WELITON		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.950	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	611,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307029

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		
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
245.689,78	51.310,22	19.727,20	225.962,58

FICHA...: 273 DATA...: 07/03/2022 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 DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 19.727,20

Valor por Extensão:

dezenove mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022


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: 07/03/2022


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°	307029	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 273	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3909 D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA EMPENHO: Q 70, CASA 07	CPF/CNPJ :07.541.309/0001-38 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 DESTES MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 19.727,20 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	19.727,20
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	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
19.727,20	19.727,20	19.727,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **19.727,20**
dezenove mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

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 307029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1796

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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 MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 19.727,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307029	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3:3.90.39.00	RR\$ 19.727,20	RR\$ 0,00	RR\$ 19.727,20
TOTAL....					RR\$ 19.727,20	RR\$ 0,00	RR\$ 19.727,20

Despesa Líquida : **RR\$ 19.727,20**

(dezenove mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137967	9A6882	RR\$ 19.727,20
TOTAL...			RR\$ 19.727,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 3070x2

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000554	
	Data e Hora de Emissão 07/03/2022 11:20:01	
	Código de Verificação ea01de67	

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:
 VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO, COM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 01.240/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A D&A AUDIOVISUAL.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO, COM PRODUÇÕES AUDIO	1	19727,20	19.727,20

Sacole
16 37-3
352 74-3

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\$ 19.727,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAB: **591119900 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

SEDUC
 Conta: 13789-7
 Secretaria de Educação

Raimundo N. S. Ribeiro
07/03/2022



**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**

**PRODUTO/SERVIÇOS: FILMAGEM E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS
AÇÕES INSTITUCIONAIS**
FORMATO: VIDEO/AUDIO E TEXTO

Seguem, de forma específica, os trabalhos produzidos pela D&A Audiovisual para atender o município de Cajueiro da Praia com a gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Educação.

ATIVIDADES	RELATÓRIO
1- ELABORAÇÃO DE TEXTO EM LÍNGUA PORTUGUESA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELEASES (EM TEXTO) PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E ENVIO PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.	FORAM ELABORADOS E DIVULGADOS DEZESSEIS (16) TEXTOS RELEASES, DIVULGADOS JUNTO A IMPRENSA ESTADUAL E REDES SOCIAIS, APRESENTANDO AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇOS ELETRONICOS EM ANEXOS.
REPORTAGEM EM VÍDEO (VÍDEO RELEASE), FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE REALESE (EM VÍDEO).	DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO FORAM REALIZADAS AS GRAVAÇÕES DE TRÊS (05) VÍDEOS, NA FORMA INSTITUCIONAL PARA O MUNICÍPIO APRESENTANDO AS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENDER ÀS COMUNIDADES, DENTRE ELAS, VISITAS AS OBRAS, COMUNIDADES, ESCOLAS, PARQUE CAJUEIRO REI
CONTEÚDO MULTIMÍDIA PARA RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUÇÃO DE POSTS (EM TEXTO, ÁUDIOS, VÍDEOS OU ARTE GRÁFICA).	NO PERÍODO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORAM PRODUZIDOS TEXTOS CASADOS COM IMAGENS PARA VEICULAÇÕES NAS REDES SOCIAIS E SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÕES DAS REDES SOCIAIS.
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA	CONFORME SOLICITADO PELA GESTÃO MUNICIPAL, FORAM REALIZADA E APRESENTADAS SESENTA(40)FOTOGRÁFICAS, TOTALIZANDO 2 PACOTES COM 20 FOTOS, DE AÇÕES REALIZADAS ARQUIVOS EM ANEXOS.

Atenciosamente,

Djalma Lemos Ferreira

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

PRINT E ENDEREÇO DAS MÍDIAS SOCIAIS

Todas as publicações podem ser acessadas através dos endereços abaixo

INSTAGRAM

https://instagram.com/prefeituradecajueirodapiaia?utm_medium=copy_link

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100041571548798>

<https://www.facebook.com/seducajueirodapiaia.cajueirodapiaia>



Felipe Ribeiro



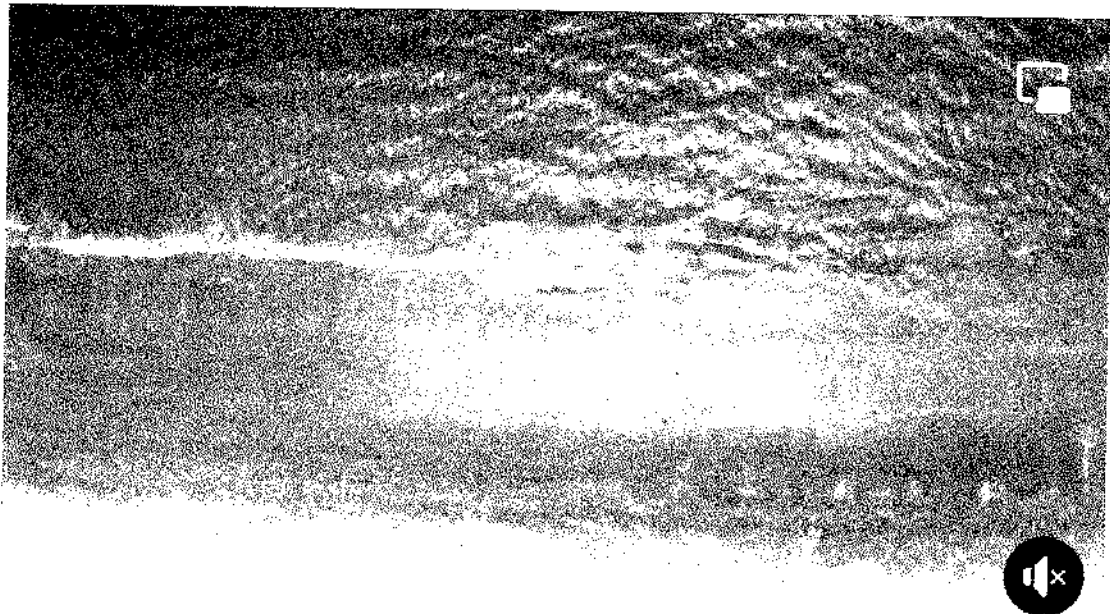
Felipe Ribeiro



25 de fev. · 🌐

Aqui é Cajueiro da Praia. Aqui é cultura. Aqui é o nosso povo, nossa gente, nossa história. Nossa riqueza natural em evidência em busca de sua valorização.

Nossos agradecimentos à todos os envolvidos nesta produção do Instituto Inclusartiz com a artista Marcela Cantuária, em uma ação que trabalha Educaç... Ver mais



👍👍 74

11 comentários 44 compartilhamentos

👍 Curtir

💬 Comentar

➦ Compartilhar



Felipe Ribeiro



25 de fev. · 🌐

Secretaria de Saúde desenvolve ações da campanha Fevereiro Roxo



Página inicial



Watch



Marketplace



Grupos



Notificações



Menu



Felipe Ribeiro



78

16 comentários 19 compartilhamentos

Curtir

Comentar

Compartilhar



Felipe Ribeiro



21 de fev. ·

Hoje(21) estivemos na comunidade de Canto Grande acompanhando de perto as obras de limpeza no açude.
~~Uma reunião de direção dos moradores e comunitários~~

Página inicial

Watch

Marketplace

Grupos

Notificações

Menu



Felipe Ribeiro



Felipe Ribeiro

15 de fev. ·

A Secretária Municipal de Educação, professora Elivania Damasceno tem uma informação importante para você pai ou responsável pelos estudantes de nossa cidade. É hora de matricular seu filho! Elivania Damasceno



100

15 comentários 34 compartilhamentos

Curtir

Comentar

Compartilhar



Felipe Ribeiro

14 de fev. ·

Lamentamos o falecimento de dona Maria Concebida de Souza. Uma mulher alegre e prestativa. Querida por todos, ela fazia parte de ações desenvolvidas para os idosos através da Secretaria Municipal de Assistência



Felipe Ribeiro



Felipe Ribeiro

16 de fev. · 🌐



Nesta terça-feira (16) a Secretária Municipal de Educação, professora Elivania Damasceno reuniu a equipe da semed e diretores escolares, juntamente com os formadores da educar solução. A reunião teve como objetivo apresentar o planejamento pedagógico do ano letivo de 2022, com ação estratégica e formação... Ver mais





Felipe Ribeiro



Felipe Ribeiro



25 de fev. · 🌐

Quando se trabalha com compromisso e verdade, não é uma notícia fakenews que vai conseguir nos afetar.

Lamentamos a falta de compromisso e seriedade de uma entidade, um sindicato, que deveria lutar por mais conquistas para sua categoria. Seria mais ético do que ficar plantando notícias falsas em blogs sem... Ver mais



👍👍 94

12 comentários 34 compartilhamentos

Curtir

Comentar

Compartilhar



Felipe Ribeiro



25 de fev. · 🌐

Aqui é Cajueiro da Praia. Aqui é cultura. Aqui é o nosso povo, nossa gente, nossa história. Nossa riqueza natural



Felipe Ribeiro



meionorte.com



CAJUEIRO DA PRAIA

Cajueiro da Praia pode perder recurso por falta de votação na Câmara

Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia deixou de colocar o projeto em pauta de votação, alegando falta de esclarecimentos.

• 04/03/2022 16:15 •

Atualizado em 04/03/2022 16:25

Compartilhe a matéria



33

4 compartilhamentos



Página Inicial



Watch



Marketplace



Grupos



Notificações



Menu

Atenciosamente,

Djalma Lemos Ferreira

Djalma Lemos Ferreira

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:06:08
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	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.035.274
VALOR TOTAL	19.727,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D A A PRODUcoes LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 35.274-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	F.7F6.4E6.D23.9A6.882
------------------	-----------------------

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 321001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
239.145,98	57.854,02	88,78	239.057,20

FICHA...: 273 DATA...: 21/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

88,78

Valor por Extenso:

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2022

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: 21/03/2022

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° 321001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/03/2022
Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ		CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02	
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.			VALOR BRUTO 88,78
			DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 88,78
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 88,78			
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 21/03/2022			
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 321001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1580

DATA DA ORDEM: 21/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/03/2022

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	31ACCD	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 321001

Op: 1580

BANCO DO BRASIL 001-9		0019000009028106278240124127917118935000008878				
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201241279
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEP/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 25/03/2022	Valor do documento 88,78		
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220016675 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78 (Valor Cobrado)						
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2.33

BANCO DO BRASIL 001-9		0019000009028106278240124127917118935000008878				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 25/03/2022			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0			
Data do Documento 15/03/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc.	Conta N	Data Process. 15/03/2022	Nosso Número 28106278201241279	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 88,78	
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****			PAGUE COM PIX		(-) Desconto / Abatimento	
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola 00020101021226000014br.gov.bb.pik2558qrcofepix.bb.com.br/pix/v2/cobr/234e7097-6427-4b45-8ac3-096291ffacdb5204f00053039885802BRS6250ONSELHO REGIONAL DE ENGEEROS TERESINA62070503***6304046A					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22
225502255 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401241279171189350000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE BADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO 32.101
NOSSO NUMERO 28106278201241279
CONVENIO 02810627
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 88,78
VALOR COBRADO 88,78

NR.AUTENTICACAO 1.771.C75.783.31A.CCD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 325001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
239.234,76	57.765,24	88,78	239.145,98

FICHA...: 273 DATA...: 25/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

88,78

Valor por Extensão:

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2022

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: 25/03/2022

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° **325001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **273** DATA: **25/03/2022** REQUISIÇÃO:
 LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **25/03/2022**

Fornecedor: **2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ** CPF/CNPJ: **06.687.545/0001-02**
 Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.	VALOR BRUTO 88,78
	DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	88,78

OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,78	88,78	88,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,78
 oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 25/03/2022

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 325001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1574

DATA DA ORDEM: 25/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -
FAIXA 1 - 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 88,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
325001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida: RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	C2B937	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 32000

SP- 1574

BANCO DO BRASIL 001-9		00190000090281062782401241268174889350000008878				
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201241268
Número do Documento 0501575561XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEI/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 25/03/2022	Valor do documento 88,78		
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220016665 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78 (Valor Cobrado)						
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL 001-9		00190000090281062782401241268174889350000008878				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/03/2022		
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120				Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0		
Data do Documento 15/03/2022	Nº do Documento 0501575561XXXX	Espécie Doc.	Aceite N	Data Process. 15/03/2022	Nosso Número 28106278201241268	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 88,78	
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****				PAGUE COM PIX		(-) Desconto / Abatimento
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola 0002010102122690014br.gov.bb.pix2568qrcodepix.bb.com.br?pix/v2?obvddofbcas-4e39-4f71-9340-3e3790bc626c5294000053039866802BR5926CONSELHO REGIONAL DE ENGE606TERESINA62070603***6304B11D						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO - CPF/CNPJ: 13158597500 - Registro: 0501575561XXXX Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 602 casa - CENTRO Parnaíba-PI 64200200						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401241268174889350000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS M

CPF: 131.585.975-00

NR. DOCUMENTO	32.102
NOSSO NUMERO	28106278201241268
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	88,78
VALOR COBRADO	88,78

NR. AUTENTICACAO C.6BC.0A7.857.C2B.937

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	0,00	50.775,00	229.225,00

FICHA.: 292 DATA.: 17/03/2022 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...:

50.775,00

Valor por Extenso:

cinquenta mil, setecentos e setenta 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: 17/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

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° 317008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/03/2022
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA	CPF/CNPJ 37.517.569/0001-39 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PA RA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.	VALOR BRUTO 50.775,00 DESCONTOS 0,00
---	---

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	50.775,00
----------------	----------------------	------------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 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
50.775,00	50.775,00	50.775,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	50.775,00 cinquenta mil, setecentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PF 17/03/2022</p>
---	---

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 317008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1850

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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\$ 47.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317008	/1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 47.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47.000,00
TOTAL....					RR\$ 47.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 47.000,00

(quarenta e sete mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	129011	B26	RR\$ 47.000,00
TOTAL...			RR\$ 47.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 317008

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos a que se refere o conteúdo da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000637 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 17/03/2022 Valor Total: R\$ 50.775,00

NF-e
Nº 000.000.552
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:




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 000.000.552
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0337 5175 6900 0139 5500 1000 0005 5210 0001 5531

Constata-se autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220004597185 17/03/2022 10:08:50

CEP: **37.517.569-0001-39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO: **37.517.569-0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA: **SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000637** CNPJ/CPF: **06.070.435/0001-99** DATA DE EMISSÃO: **17/03/2022**

ENDEREÇO: **RUA SOUSA, 276** BAIRRO / URBANIZAÇÃO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DE VENCIMENTO: **17/03/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** HORA DA EMISSÃO: **10:08:47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IZED E RETENÇÃO	VALOR DO IZED E RETENÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
50.775,00	7.920,38	0,00	0,00	50.775,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IZED	DEBITO	CANCELAMENTO DE FRETE ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				50.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUM. TRAJETO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE	CÓDIGO ANTI	FAIXA DE VOLUMES	UF	CARTEIÃO
	0 - REMETENTE				
ENCOMENDA	NUMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PES. BRUTO	PES. LÍQUIDO
				59.062,50	59.062,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
07337	ARROZ BENEFITADO Val. Aprox. Tribuado: 493,76 (4,20%)	10062010	000	5102	KG	1.875,00	6,27	0,00	11.756,25	11.756,25	1.410,75	0,00	12,00	0,00
07709	FLOCÃO DE MILHO 50% Val. Aprox. Tribuado: 179,25 (4,20%)	11041909	900	5102	PCT	1.875,00	2,20	0,00	4.125,00	4.125,00	492,00	0,00	12,00	0,00
04953	ACUCAR CRISTAL 8KG Val. Aprox. Tribuado: 347,29 (4,20%)	17019900	000	5103	KG	1.875,00	4,41	0,00	8.244,75	8.244,75	1.484,25	0,00	15,00	0,00
07025	PEITO FRANGO Val. Aprox. Tribuado: 1.118,25 (4,20%)	02071400	000	5102	KG	1.875,00	14,20	0,00	26.625,00	26.625,00	4.574,25	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Texto de Mensagem para sua contribuição
 Texto de Mensagem para sua contribuição
 Val. Aprox. Tribuado: 2.132,55 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO DE FISCO:
Raimundo N. S. Ribeiro
 17 03 2022

PAE - Merenda
 Conta: 12901-1
 Secretaria de Educação

PAE 000.000.00
 19 dia 15.03.2022



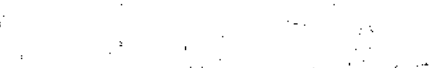
DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

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, referente a Nota Fiscal de Nº 552, no valor de **R\$ R\$ 50.775,00 (Cinquenta Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais)**, a ser depositados na Conta Corrente nº 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOSLTDA, Inscrito no CNPJ nº 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 17 de março de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

Distrifácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211237517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.668.558-3
CNPJ/CPF
37.517.569/0001-39
NOME RAZÃO SOCIAL
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2021, ÀS 15:03:02

VÁLIDA ATÉ 23/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certida-ult-verb>

Chave para Autenticação: 065B-086E-B620-1644-0FCD-1D10-B8E0-B3AD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.517.569/0001-39		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/06/2020
NOME EMPRESARIAL DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIFACIL				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV HIGINO CUNHA		NÚMERO 1360	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.014-535	BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO DELAMBIENTAL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 9921-2258/ (86) 9469-1969		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 09:14:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Distribuindo Qualidade

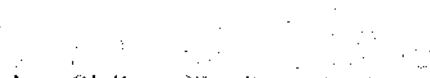
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3

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 **RS 50.775,00 (Cinquenta Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 552**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 17 março de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

Distrifácil Distribuidora de Alimentos LTDA

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: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.517.569/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:33:06 do dia 10/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2022.

Código de controle da certidão: **D95E.099E.8CC0.A3AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nome

Inscrição

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 37.517.569/0001-39**Razão Social:** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**Endereço:** AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2022 a 08/04/2022**Certificação Número:** 2022031001554697447120

Informação obtida em 10/03/2022 11:48:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.517.569/0001-39

Certidão nº: 6135961/2022

Expedição: 21/02/2022, às 15:49:16

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.517.569/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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 2418280

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37517569000139, REPRESENTANTE LEGAL: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL
ROCHA
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA, 1360
BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Fevereiro de 2022 às 08 h 40 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 2418280. Código verificador: 8BFDC.7525E.6344E.43206

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 37.517.569/0001-39
NOME EMPRESARIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/04/2021 às 14:25 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202223751756900013901

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE HIGINO CUNHA 1360	CRISTO REI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64014535
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.517.569/0001-39	19.668.558-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/2022, ÀS 17:20:20

VÁLIDA ATÉ 23/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://www.sefazpi.gov.br/certidao/fiscal>

Chave para Autenticação: 14E0-F037-AB39-F9E5-933C-D703-BDBE-8C2B



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: 002.876/22-28

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39

Contribuinte: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:01:47 h, do dia 11/01/2022.

Validade: 11/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
(DISTRIFACIL)
CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 16h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UZMYG9.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIFACIL) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 17h06

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0
Procedentes sem efeito para reincidência: 0
Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **4UZOm7V**.

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.

5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados

Art 9º, caput, da MP 927.
Art. 1º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 1º da Lei nº 605/1949.
Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 1º da Lei nº 12.436/2011.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965 e com o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º da Lei nº 9.029, de 13.4.1995.
Art. 1º da Lei nº 9.029/1995.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c arts. 1º e 2º do Decreto nº 94.536, de 29.6.87.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto nº 1.574, de 31.6.95.
Art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.923, de 23.12.1965, combinado com o artigo 1º da Portaria n. 1.127, de de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 1º, §1º da Lei 13.475/17.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 1º, da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º, in fine, da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998.
Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.68.
Art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 2º, inciso I, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §1º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §2º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 10 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10, §1º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP nº 936/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, §2º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 10, inciso I c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 10, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 10, incisos I, II ou III, c/c § 3º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, incisos II e III, c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 10º, §4º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 10º, §5º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 11, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 11, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 11, §6º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, caput, da MP 927.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 12 da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 12 da MP 936/2020.
Art. 12, § 1º, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, § 4º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §1º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §2º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º, inc. I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, alínea "a", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "b", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "c", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "d", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 16º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020 c/c Art. 4º do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.
Art. 168, § 7º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 168, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 17, § 1º, da Lei nº 12.690, de 19 de julho 2012.
Art. 17, §2º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 e com o art. 34, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 18 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 18 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 18, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso IV, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19, §4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 2º, § 4º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 5º, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 8º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, §1º da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c art. 7º, parágrafo único, art. 9º, parágrafo único, e art. 14 da Lei 7.783/89.
Art. 2º, caput, da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 806, de 4.9.1969.
Art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.
Art. 20, caput, da Lei 13.475/2017.
Art. 20, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 21, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 4º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, inciso I, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso II, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso III, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso IV, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso V, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 22, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 224, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 1º, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 23 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 23 da Lei nº 6.615/1978.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.



Emissão de comprovantes

G3331115111177251
11/04/2022 16:06:20

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:52
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 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289
VALOR TOTAL 47.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901
=====

NR.AUTENTICACAO 1.54F.BFB.DC8.B26.1D7

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



Emissão de comprovantes

G3331115111177251
11/04/2022 16:06:52

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:48
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 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289
VALOR TOTAL 3.775,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901

NR. AUTENTICACAO 3.0FC.F58.A13.7AB.122

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 202024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.411,00	15.089,00	3.010,86	132.400,14

FICHA...: 298 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 02.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.010,86

Valor por Extenso:

três mil e dez 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: 02/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202024	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 298	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 3.010,86 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.010,86
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.010,86	3.010,86	3.010,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.010,86**
 três mil e dez 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 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1657

DATA DA ORDEM: 25/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Credor.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.010,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202024	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.010,86	RR\$ 0,00	RR\$ 3.010,86
TOTAL					RR\$ 3.010,86	RR\$ 0,00	RR\$ 3.010,86

Despesa Líquida : RR\$ 3.010,86

(três mil e dez reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522	71CEA8	RR\$ 3.010,86
TOTAL...			RR\$ 3.010,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2022-02-02

REQUERIMENTO

Ao
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 3.010,86** (Três mil e dez reais e oitenta e seis centavos.) referente à Nota Fiscal Nº416 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

RECIBO

R\$ 3.010,86

Recebemos do MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, sediada na R PRINCIPAL, SN, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí, a importância de R\$ 3.010,86 (Três mil e dez reais e oitenta e seis centavos), referente ao pagamento da NF 416.

Teresina (PI), 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

ACEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.010,86 DESTINATÁRIO: SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA 06.070.435/0001-99 - RUA PRINCIPAL, SN CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
 Nº000.000.416
 SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
 Rua Professor Valter Alencar,
 1765
 Macauba
 CEP 64016-096
 Teresina - PI
 Telefone: (86) 99851-8289



DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº000.000.416
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
 2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1614 1647 5054

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
 322220001928648 02/02/2022 16:39:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CNPJ
 06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO
 02/02/2022

ENDEREÇO
 RUA PRINCIPAL, SN

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 64222-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 02/02/2022

MUNICÍPIO
 Cajueiro da Praia

FONE / FAX

UF
 PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
 16:39

FATURA

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.010,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,86

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789910431101	AGUA SANITARIA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	120	2,17	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789910431102	ALCOOL GEL 12/500ML	38089429	0102	5102	UND	50	10,21	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789910431103	ALCOOL HIDRATADO 70	28289011	0102	5102	UND	40	10,21	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745167	COPO DESC 100/180 ML	39241000	0102	5102	PCT	100	5,24	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789910431128	DETERGENTE LIQUIDO 500ML C/12	34022900	0102	5102	UND	56	1,39	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789910431128	KIT MERENDA ESCOLAR	28289011	0102	5102	UND	60	6,23	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789910431134	LIMPA PISO 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	20	4,33	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745154	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	28289011	0102	5102	UND	25	2,90	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789825360019	RODO PLASTICO DALCIN 40cm	96031000	0102	5102	UND	20	7,88	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789910431083	SABAO EM BARRA 50/200G	28289011	0102	5102	CX	5	53,52	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
44721208464656	SABAO PO 20/500G	34022900	0102	5102	CX	40	3,27	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789910431092	VASSOURA PALHA	28289011	0102	5102	UND	20	3,05	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789910431095	VASSOURA NYLON	28289011	0102	5102	UND	8	11,02	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	



Emissão de comprovantes

G3312909012456141
29/03/2022 09:27:54

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 3.010,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

NR.AUTENTICACAO C.C2B.3AC.6F0.71C.EA8

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 308006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA			
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
150.500,00	0,00	8.648,00	141.852,00	

FICHA...: 298 DATA...: 08/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-
 CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943
 ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BEN IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.648,00

Valor por Extenso:

oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

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° 308006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 298 DATA: 08/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/03/2022

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BEN IMÓVEL PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 8.648,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 8.648,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03 SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000 Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.648,00	8.648,00	8.648,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.648,00
oito mil, seiscentos 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 08/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA FERREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 308006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1516

DATA DA ORDEM: 08/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/03/2022

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 MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BEN
IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 8.648,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308006	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.648,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.648,00
TOTAL....					RR\$ 8.648,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.648,00

Despesa Líquida RR\$ 8.648,00

(oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522	3401E9	RR\$ 8.648,00
TOTAL...			RR\$ 8.648,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

001 1316

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMPISTADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.310
SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220009

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.310
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CENTRO DE ACESSO
2222 0313 7054 7200 0191 5500 1000 0003 1010 4073 5427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFECOD DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220003965972 - 08/03/2022 11:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194869202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.: _____ CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: **R PRINCIPAL, SN - CAJUEIRO DA PRAIA**

BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** UF: **PI**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CEP: 64222-000

DATA DA EMISSÃO: 08/03/2022

DATA DE ENTRADA/SIDA: _____

PORTAL DE ENTRADA/SIDA: _____

FATURA

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.648,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.648,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	PRECATORIO	0,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR LUTA		QUANTIDADE		PLACA DO VEICULO	
RACÃO ANIMAL		3-Remetente Próprio				UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
QUANTIDADE		SERIE		NBRCA		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
359	CABRO 3X7CM	44079990	0102	5102	M	500,0000	5,0000	2.500,00					
541	PORTA DE FÓRMOCA 50 LITROS - ANGELEM	44020990	0102	5102	UN	12,0000	121,5000	1.458,00					
634	REMOVEDOR GALÃO (O) DE 50 LITROS PASTOSO	38240990	0102	5102	GAL	30,0000	34,0000	1.020,00					
634	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	10,0000	49,0000	490,00					
666	CADEADO COMUM 30MM	83011000	0102	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00					
379	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANGOLA - 1/2"	84520419	0102	5102	UN	20,0000	20,0000	400,00					
443	TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC	39172400	0102	5102	UN	20,0000	24,0000	480,00					
245	CANG PVC 50MM SOLDÁVEL	84523095	0102	5102	UN	45,0000	16,0000	720,00					
136	REGISTRO PVC DE ESPERA 32MM												

08/03/22

W0020110111111601

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12334

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA ELABORAÇÃO

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE 9.052-2
AGENCIA: 2255-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 8.648,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ 15.646-9
AGENCIA: 2255-1 CONTA:
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

NR. AUTENTICACAO 1.4D6.3B4.2E4.340.1E9

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 308007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.852,00	8.648,00	6.441,00	135.411,00

FICHA...: 298 DATA...: 08/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

CÓDIGO: 3943

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BEM MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.441,00

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

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° 308007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 298 DATA: 08/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/03/2022

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BEM MÓVEL, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. 6.441,00
DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.441,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03 SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000 Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.441,00	6.441,00	6.441,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.441,00
seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/03/2022

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 308007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1520

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod....: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BEM
MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 6.441,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308007	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.441,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.441,00
TOTAL....					RR\$ 6.441,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.441,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.441,00

(seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522	80082F	RR\$ 6.441,00
TOTAL..			RR\$ 6.441,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp 202003

UP-1520

NF-e

NECESSÁRIO DE REGISTRO DAS MENSURAS VERAS LITRAS DE PRODUTOS SEPARADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO

Nº 000.000.309

DATA DE REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


SÉRIE: 1

Gratuito

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
 R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI -
 CEP: 64220000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.309
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCUS



CHAVE DE ACESSO
 2322 0313 7054 7200 0191 5500 1000 0003 0910 4073 5426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322120001965813 - 08/03/2022 11:12

NÚMERO DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT. 13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
 ENDEREÇO
R PRINCIPAL, SN -
 MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT. 01.612.620/0001-44
 DATA DA EMISSÃO 08/03/2022
 CEP 64222-000
 DATA DE ENTRADA SAÍDA
 UF PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES	
VALOR DA COTAÇÃO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES	6.441,00
VALOR DO FASE	0,00	VALOR DO ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.441,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL
3-Remetente Próprio

ENVIADO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PISCO SÉTIMO
 PLACA EQUIPADO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
155	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 25W	85391099	0102	5405	UN	70,0000	9,0000	630,00					
252	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - 1,00 LITROS	39231000	0102	5102	UN	4,0000	280,0000	1.120,00					
256	CANO 206 ESG COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	9,0000	70,0000	630,00					
253	CANO 150 ESG COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	10,0000	29,0000	290,00					
254	CANO DE 75 ESG COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	25,0000	32,0000	800,00					
252	CANO DE 40 MARRON COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	40,0000	35,0000	1.400,00					
231	CK. DESCARPA C/BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO	39229000	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	1.050,00					
445	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO PVC	39222000	0102	5102	UN	20,0000	20,0000	400,00					

08/03/22
 W00201101111116016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 DATA DE CANCELAMENTO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 SECRETARIA EDUCAÇÃO

RESERVA DO FISCUS

refox

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 6.441,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

NR. AUTENTICACAO 6.56E.E36.751.800.82F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.000,00	0,00	6.168,00	19.832,00

FICHA...: 300 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO Nº 1.008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.168,00

Valor por Extensão:

seis mil, cento e sessenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

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° 309008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 09/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2022
Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93	
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO N° 1.008/2021, PRE GÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.	6.168,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.168,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13 Desdcbro 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
6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.168,00
seis mil, cento e sessenta e oito reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() 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 09/03/2022

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 309008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1519

DATA DA ORDEM: 17/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO Nº 1.008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 6.168,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309008	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00
TOTAL....					RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.168,00

(seis mil, cento e sessenta e oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522	342E91	RR\$ 6.168,00
TOTAL...			RR\$ 6.168,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 304008

RF: 1319

F-300

Ofício nº 0184/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de março de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4314, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo Pick-up 4X4, cabine dupla, motor diesel 2.5 a 3.0	01	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,


Sousa Campelo Transportes Ltda
R. Siqueira Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 058.145.083-08

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

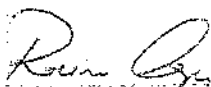
Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 6.168,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos tipo Pick-up 4X4, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4314, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022.


REINALDO SOUSA
SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Rua Manoel Alves da Silva
Recepcionista
CPF: 050.145.003-09

SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.934/0001-93 INSC. EST. 194886488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3503 E-MAIL: brlocadora@hotmial.com

NOTA FATURA
Nº: 004314

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
03/03/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 6.168,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44	IE / RG:
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23	BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	CEP: 64222-000 UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611
ENDEREÇO COBRANÇA:	BAIRRO:
CIDADE:	CEP: UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (SEIS MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - ,CONFORME CONTRATO Nº 1.1009/2021, PREGÃO SRP Nº R008 2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.	1	UND	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

Rosane Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.000-08

TOTAL: R\$ 6.168,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2003, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:18:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 6.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

NR.AUTENTICACAO A.442.162.EB3.342.E91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.832,00	6.168,00	2.350,00	17.482,00

FICHA...: 300 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 1,1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

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° 309011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 09/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO N° 1,1008/2021, P REGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.	VALOR BRUTO 2.350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------	---------------	----------

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
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00 dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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 09/03/2022
---	--

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 309011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1534

DATA DA ORDEM: 17/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 1,1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309011	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 17/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522	258D22	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ofício nº 0185/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de março de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

F - 300

Assunto: Solicitação de pagamento


Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4315, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTD	VL UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,



BR
LOCADORA
Rosiane Lopes da Silva
Keeepelonista
CPF: 000.145.069-38

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

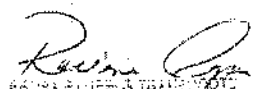

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4315, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, _____ de _____ de 2022.


SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
 Rosane Lopes da Silva
Responsável
CPF: 030.146.060-08

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.459.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 19.644.834/0001-93 INSC. EST. 194658489
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (85)3221-3303 E-MAIL: brlocadora@hotmail.com

NOTA FATURA

Nº: 004315

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION

00.33/2622

VENCIMENTO

NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)

R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.629/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

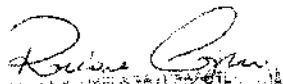

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1,0 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1098/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00


SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
 Caroline Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.069-08

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2003, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

NR.AUTENTICACAO 3.D83.EEC.354.256.D22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317001

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
17.482,00		8.518,00	10.535,00	6.947,00

FICHA.: 300 DATA.: 17/03/2022 CONTRATO.: 01.0911/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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.

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: 17/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

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° **317001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 17/03/2022
--------------------------------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: 4302 FLABIO 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.	10.535,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - 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 17/03/2022

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 **317001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1535

DATA DA ORDEM: **17/03/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **17/03/2022**

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.

Despesa Bruta: **RR\$ 10.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317001	/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: **17/03/2022**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522	1AE1BA	RR\$ 10.535,00
TOTAL...			RR\$ 10.535,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj: 28.925.595/0001-05

04/03/2022



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 496/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
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: 04/03/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIA, R\$ 526,75.	R\$ 10.535,00

A-300

S. Silva

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 10.535,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

Flabio Silva de Souza Neto

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Reimundo N. S. Ribeiro

04 03 22



Emissão de comprovantes

G3362115496865661
21/03/2022 16:13:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 10.535,00
DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 1.59E.12D.4CE.1AE.1BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317012

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
6.947,00	19.053,00	11,00	6.936,00

FICHA...: 300 DATA...: 17/03/2022 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 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: 17/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

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° 317012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11 LUIZ 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
---	---

CR - Ordinário	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:
 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 17/03/2022

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 317012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2342

DATA DA ORDEM: 17/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

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
317012	/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: 17/03/2022

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

G3371915263047721
19/04/2022 16:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. / Lanç.	Ag. / Origem	Code / Descrição	Documento	Valor	Moeda	Tipo
18/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
17/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00	D	
			17/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO				
17/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	6.198,00	D	
			17/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO				
17/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	10.635,00	D	
			104 3828 028025595000105 FLAVIO SILVA				
17/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.140.150	11,00	D	
			Cobrança referente 17/03/2022				
17/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.064,00	C	0,00 C
18/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	6.441,00	D	
			18/03 2255 15846-9 R. P. VERAS MU				
18/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	8.643,00	D	
			18/03 2255 15846-9 R. P. VERAS MU				
18/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.055,00	C	0,00 C
21/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.035.884.000.056	8.103,78	C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
21/03/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.103,78	D	0,00 C
25/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.648	3.010,86	D	
			25/03 7625 848-6 PREMIUM H EIRE				
25/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.010,86	C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718831 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 103012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	0,00	23.583,50	3.416,50

FICHA.: 304 DATA.: 03/01/2022 CONTRATO.: 0115/04 PROCESSO.: 042/2020

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Inscrição: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.: SP

FONTE DE RECURSOS : 553 Transferências de Recursos do FNDE Refe:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.583,50

Valor por Extenso:

vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

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°	103012	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 03/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23.583,50
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	23.583,50
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.583,50	23.583,50	23.583,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	23.583,50
vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três 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 03/01/2022

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 103012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1023

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 23.583,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103012	/1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 23.583,50	RR\$ 0,00	RR\$ 23.583,50
TOTAL....					RR\$ 23.583,50	RR\$ 0,00	RR\$ 23.583,50

Despesa Líquida : RR\$ 23.583,50

(vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	92983	6DEABB	RR\$ 23.583,50
TOTAL...			RR\$ 23.583,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



DATA EMISSÃO: 03/01/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021
VENCIMENTO: 02/02/2022
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2022 10:37:25
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

FATURA: #780817

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocp1210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 780817 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 23.583,50 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 23.583,50. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	4,000	R\$ 5.895,875000	R\$ 23.583,50
		VALOR CONSUMO	R\$ 23.583,50
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$23.583,50

ATESTO

24/03/2022

FATURA: #780817

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
70	29/12/2021	CASA DAS MOLAS O DEDE	03.251.986/0001-60	OEH-5249	R\$ 0,00	R\$ 21.073,50	R\$ 21.073,50	R\$ 21.073,50	R\$ 21.073,50	49525	-
71	29/12/2021	CASA DAS MOLAS O DEDE	03.251.986/0001-60	QUE-9474	R\$ 0,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	49526	-
72	30/12/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	BBD3B85	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	81	-
73	30/12/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	NIT-5107	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	82	-



**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: 03/01/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1021045 - Ref: FITG_755931 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1021045	23.583,50	02/02/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA 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
4	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	5,895,875000	23,583,50

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 780817 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 23.583,50 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 23.583,50. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-5, 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\$	23.583,50	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Aliquota:	%	2,00	
	ISS incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital	
LVPCK50	EHAG7XZW 7AMOCNS6 VAONOD3J
PUGI80ZE	J5BS1YI8 1QMYJ8A8 CHS5IMHS
BP1WJMLR	DLKLAUCM V753091T Q2UDMULK
5SLHU1E5	WXPZ8DCZ EXIOO122 IC8UO6N7

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1021045 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
LVPCK50	EHAG7XZW 7AMOCNS6 VAONOD3J
PUGI80ZE	J5BS1YI8 1QMYJ8A8 CHS5IMHS
BP1WJMLR	DLKLAUCM V753091T Q2UDMULK
5SLHU1E5	WXPZ8DCZ EXIOO122 IC8UO6N7

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

G3351814232296391
18/03/2022 14:29:11

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 23.583,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298

NR. AUTENTICACAO 2.9A1.76C.59C.6DE.ABB

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 307032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.860,00	22.140,00	22.140,00	720,00

FICHA...: 313 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M P MELO ME Telefone:
CNPJ/CPF: 17.408.814/0001-62 CÓDIGO: 2310
ENDEREÇO: AVENIDA MINISTRO PETRONEO PORTELA CIDADE...: ESPERANTINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 569 Outras Transferências de Recursos do FNI
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARQUE INFANTIL PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 01.3101/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 22.140,00

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, cento 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: 07/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

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° 307032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 313	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
Fornecedor: 2310 M P MELO ME		CPF/CNPJ 17.408.814/0001-62		
Endereço: AVENIDA MINISTRO PETRONEO PORTELA		ESPERANTINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARQUE INFANTIL PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 01.3101/2022.				VALOR BRUTO 22.140,00
				DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário				VALOR A PAGAR 22.140,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 03 12.361.0010.1053.0000 4.4.90.52.04 Desdobro 04		PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
22.140,00	22.140,00	22.140,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		22.140,00		
vinte e dois mil, cento 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 07/03/2022		
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 307032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2275

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor...: M P MELO ME

CNPJ/CPF: 17.408.814/0001-62

Cod...: 2310

Endereço: AVENIDA MINISTRO PETRONEO PORTELA

Cidade...: ESPERANTINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARQUE INFANTIL
PARA ESCOLAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.3101/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 22.140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307032	/1	020503	12.361.0010.1053.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 22.140,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.140,00
TOTAL....					RR\$ 22.140,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.140,00

Despesa Líquida : RR\$ 22.140,00

(vinte e dois mil, cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22529	BCD46E	RR\$ 22.140,00
TOTAL...			RR\$ 22.140,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 307032



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade

WRIAUVLMS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2022 às 17:38:44

Chave de Acesso

202368GABAC1PVP3T00DE4MPQ5DL1338

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
-------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS 07/03/2022	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.834.098/0001-22	RG/Inscrição Estadual 56431	Inscrição Municipal 000159534	Cadastro M P M BRITO PASSOS EIRELI	Nome/Razão Social M P M BRITO PASSOS EIRELI
Logradouro RUA VEREADOR ARIMATEIA CARVALHO, 4815	Complemento SALA A	Bairro CONSELHEIRO ALBERTO SILVA	CEP 64209-030	Cidade PARNAIBA-PI

B. Brito

22-03-17

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	Coord. IBGE	Telefone 2202083	E-mail alamoserveng@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Fornecimento e instalação de parques infantis em escolas no município de Cajueiro da Praia - PI, referente processo de dispensa n° 012/2022, carta-contrato n° 01.3101/2022. Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 3507-6 Conta corrente: 89462-1	22.140,00	R\$ 22.140,00

Raimundo N. S. Brito

07 03 22.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	000007000002	7112000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.140,00	R\$ 1.107,00	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\$ 22.140,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M P M BRITO PASSOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WRIAUVLMS.

Data

CPF/RG

Assinatura

G3312111157765591
21/03/2022 11:35:15

Emissão de comprovantes

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-EDUCA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.529-0

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.089.462
VALOR TOTAL 22.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M P M BRITO PASSOS EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 89.462-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.529

NR. AUTENTICACAO 6.54A.76E.19C.BCD.46E

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 223054

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
58.425,73	8.574,27	1.268,47	57.157,26

FICHA...: 639 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1152)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

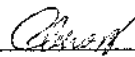
1.268,47

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223054** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)	1.268,47
	DESCONTOS
	171,50

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.096,97
-----------------------	----------------------	-----------------

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\$	1.096,97
um mil e noventa e seis reais e noventa e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223054, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1181

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)

Despesa Bruta: RR\$ 1.268,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223054	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,47	RR\$ 171,50	RR\$ 1.096,97
TOTAL....					RR\$ 1.268,47	RR\$ 171,50	RR\$ 1.096,97

Despesa Líquida : RR\$ 1.096,97

(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	655c21	RR\$ 1.096,97
TOTAL...			RR\$ 1.096,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.157,26	9.842,74	181,80	56.975,46

FICHA...: 639 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

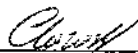
VALOR TOTAL...: 181,80

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um reais e oitenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223055	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)	VALOR BRUTO 181,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	181,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
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: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223055, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1180

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)

Despesa Bruta: RR\$ 181,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223055	/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: 04/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	655c21	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

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 7 de 35

03/03/2022 11:43:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.393,80	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.450,27 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	209,07 (+)
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			1.659,34
Total Bruto	1.450,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	171,50	Total de Descontos	171,50 (+)
Total Líquido	1.278,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		171,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	209,07	0,00	0,00	0,00	209,07	
Total	209,07	0,00	0,00	0,00	209,07	

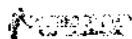
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	181,80	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			34,00	1.450,27	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	11,00	153,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			12,50	171,50	
Total			12,50	171,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		153,32
30 - EFETIVO		153,32
Total		

Base de I.R.R.F.	1.393,80	Base de Previdência Total	1.393,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.393,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 6 de 34

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:47:49

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	171,50	1.278,77

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	171,50	1.278,77



Emissão de comprovantes

G3350815285207531
08/03/2022 15:32:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 23.418-9

FAVORECIDO: MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 004.848.963-85
VALOR: R\$ 1.278,77 ✓
DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: F.D41.E7D.32B.655.C21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330143

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.401,19	18.598,81	1.212,00	47.189,19

FICHA...: 639 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1254)

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: 30/03/2022

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	330143	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1254)	1.212,00
	DESCONTOS
	540,74

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	671,26
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	671,26
seiscentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 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 330143, 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 1808

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod...: 1710

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

U.F...: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1254)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330143	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 540,74	RR\$ 671,26
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 540,74	RR\$ 671,26

Despesa Líquida RR\$ 671,26

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

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	44	RR\$ 671,26
TOTAL...			RR\$ 671,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330144

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
47.189,19	19.810,81	3.500,00	43.689,19

FICHA.: 639 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1254)

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: 30/03/2022

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° **330144** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 639 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1254)
VALOR BRUTO 3.500,00
DESCONTOS 1.239,79

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.260,21**

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\$ **2.260,21**
dois mil, duzentos e sessenta reais e vinte e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330144, 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 1806

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1254)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330144	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.239,79	RR\$ 2.260,21
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.239,79	RR\$ 2.260,21

Despesa Líquida : RR\$ 2.260,21

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 2.260,21
TOTAL...			RR\$ 2.260,21

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

03/2022

Folha Mensal

Página 11 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	4.712,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.712,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	989,52 (+)
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			5.701,52
Total Bruto	4.712,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.780,53	Total de Descontos	1.780,53 (+)
Total Líquido	2.931,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.780,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	989,52	0,00	0,00	0,00	989,52	
Total	989,52	0,00	0,00	0,00	989,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		2
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
022 SUBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	4.712,00	
Total		60,00	4.712,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,90	419,89	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		67,90	1.780,53	
Total		67,90	1.780,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		419,89
35 - COMISSONADO		419,89
Total		4.712,00
Base de I.R.R.F.	4.712,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		4.712,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSONADO		4.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matricula 1581-1	Nome do Trabalhador LEONCIO SANTOS ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo 1179 - Assessor 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

Matricula 1556-1	Nome do Trabalhador STENIO VERAS SANTOS	Admissão 01/01/2021	Cargo 1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO
----------------------------	---	-------------------------------	---

P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/36	1.239,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.689,63	1.810,37

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	1.780,53	2.931,47



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616289363851
06/04/2022 16:32:20

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 44.015,83

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.931	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.622,43 ✓
LHANIA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.087,35 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0095	31.760	1.836,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.658,99 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	2.015,46 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.935	1.847,09 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330211

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
42.477,19	24.522,81	565,60	41.911,59

FICHA...: 639 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 565,60

Valor por Extenso:
quinhentos e sessenta e cinco 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: 30/03/2022

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° **330211** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)	VALOR BRUTO 565,60 DESCONTOS 65,14
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	500,46
----------------	---------------	--------

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
565,60	565,60	565,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,46
quinhentos 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 30/03/2022

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 330211, 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 1730

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)

Despesa Bruta: RR\$ 565,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330211	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 565,60	RR\$ 65,14	RR\$ 500,46
TOTAL....					RR\$ 565,60	RR\$ 65,14	RR\$ 500,46

Despesa Líquida : RR\$ 500,46

(quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 500,46
TOTAL...			RR\$ 500,46

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 330212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.911,59	25.088,41	606,00	41.305,59

FICHA...: 639 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Rescisão ID: (1264)

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: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330212, 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 1729

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)

Despesa Bruta: RR\$ 606,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330212	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	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: 30/03/2022

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	44	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330212 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)	VALOR BRUTO 606,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	606,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	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
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 30/03/2022

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330213

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.305,59	25.694,41	909,00	40.396,59

FICHA...: 639 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 909,00

Valor por Extenso:
novecentos 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: 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° **330213** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Rescisão ID: (1264)	VALOR BRUTO 909,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	909,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	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
909,00	909,00	909,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **909,00**
 novecentos e nove reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO 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 330213, 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 1728

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)

Despesa Bruta: RR\$ 909,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330213	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 909,00	RR\$ 0,00	RR\$ 909,00
TOTAL					RR\$ 909,00	RR\$ 0,00	RR\$ 909,00

Despesa Líquida: RR\$ 909,00

(novecentos e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

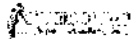
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 909,00
TOTAL ...			RR\$ 909,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Rescisão

Página 1 de 1

Resumo Contábil

07/04/2022 17:23:44

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	2.080,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.080,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	182,41 (+)
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		2.263,01
Total Bruto	2.080,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	65,14	Total de Descontos	65,14 (+)
Total Líquido	2.015,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		65,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41	
Total	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41	

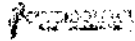
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	14,00	565,60	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	909,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	303,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	303,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	1.515,00	
Salário Base			14,00	565,60	
Total			18,00	2.080,60	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	42,42	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	22,72	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	42,42	
Receita Extra Despesa Extra			7,50	22,72	
Total			15,00	65,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		65,14
Total		65,14

Base de I.R.R.F.	2.080,60	Base de Previdência Total	868,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	868,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:23:29

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
1617-1	JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SANTOS			17/06/2021	1226 - COORDENADOR DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO		
P 001	SALARIO BASE	14.000	565,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	42,42
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	9/12	909,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	22,72
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	303,00				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	303,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,60	2.080,60	2.080,60	65,14	2.015,46 ✓

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,60	2.080,60	2.080,60	65,14	2.015,46

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,60	2.080,60	2.080,60	65,14	2.015,46



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:32:20

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 44.035,83

Processados

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1540	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.391	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.622,43 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAL	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.067,35 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.838,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.983,18 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	17.181	2.015,46 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	21.345	1.121,10 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.327,90 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
				19.085	2.020,18 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.000,00	0,00	1.241,52	21.758,48

FICHA...: 640 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1047)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.241,52

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128236 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 640	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1047)	VALOR BRUTO 1.241,52 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.241,52
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	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
1.241,52	1.241,52	1.241,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.241,52
um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta 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 28/01/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128236, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2315

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1047)

Despesa Bruta: RR\$ 1.241,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128236	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.241,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.241,52
TOTAL....					RR\$ 1.241,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.241,52

Despesa Líquida : RR\$ 1.241,52

(um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 1.241,52
TOTAL...			RR\$ 1.241,52

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 197 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2314

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1047)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 509,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
197	11	997156			RR\$ 509,89	RR\$ 0,00	RR\$ 509,89
TOTAL....					RR\$ 509,89	RR\$ 0,00	RR\$ 509,89

Despesa Líquida RR\$ 509,89

(quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 509,89
TOTAL...			RR\$ 509,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**MINISTÉRIO DA
ECONOMIA**



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 353.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 252.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.259,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.359,51 D
		TOTAL:
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.999,54 D
		TOTAL:
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 332.826,98 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128244

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.758,48	1.241,52	254,52	21.503,96

FICHA.: 640 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1042)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128244** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 640 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPOAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1042)
VALOR BRUTO
254,52
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **254,52**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02 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 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128244, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2323

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1042)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128244	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	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: 10/03/2022


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\$ 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 205 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2322

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1042)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
205	/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: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 252.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 69.858,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.369,51 D
		TOTAL:
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.999,54 D
		TOTAL:
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 302.823,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223056

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
4.790,93	209,07	195,13	4.595,80

FICHA...: 641 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)

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: 23/02/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 641	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)			VALOR BRUTO 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: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223056, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2243

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)

Despesa Bruta: RR\$ 195,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223056	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F33F33	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 462 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2244

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 153,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
462	/1	997132			RR\$ 153,32	RR\$ 0,00	RR\$ 153,32
TOTAL....					RR\$ 153,32	RR\$ 0,00	RR\$ 153,32

Despesa Líquida: RR\$ 153,32

(cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F33F33	RR\$ 153,32
TOTAL ..			RR\$ 153,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPN

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) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
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	11,00%	R\$ 153,32
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	348,45
Nome:	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	348,45
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\$	348,45
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO acima				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS COPREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 348,45

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 5.915.AAB.313.F33.F33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330167

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
62.946,00	15.554,00	1.212,00	61.734,00

FICHA...: 676 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1246)

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: 30/03/2022


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° 330167 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1246)

VALOR BRUTO
1.212,00
DESCONTOS
90,90

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.121,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.121,10

um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330167, 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 1794

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1246)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330167	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

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	20	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 20 de 35

07/04/2022 17:19:32

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	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	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	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
01 - ELETIVO	90,90
Total	1.212,00

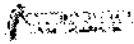
Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	
01 - ELETIVO	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90
						Liquido
						1.121,10
Total Unidade: 1						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90
						Liquido
						1.121,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:34:24

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 30/03/2022
 Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 20.359,03

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.816	1.656,18 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.816,18 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.950	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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 330169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
61.734,00	16.766,00	3.636,00	58.098,00

FICHA...: 676 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1245)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

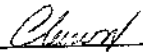
VALOR TOTAL...: 3.636,00

Valor por Extensão:

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: 30/03/2022


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° **330169** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 676 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1245)
VALOR BRUTO 3.636,00
DESCONTOS 272,70

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.363,30**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

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\$ 3.363,30
três mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta 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 30/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330169, 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 1793

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1245)

Despesa Bruta: RR\$ 3.636,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330169	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.636,00	RR\$ 272,70	RR\$ 3.363,30
TOTAL....					RR\$ 3.636,00	RR\$ 272,70	RR\$ 3.363,30

Despesa Líquida : RR\$ 3.363,30

(três mil, seiscentos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000087	RR\$ 3.363,30
TOTAL...			RR\$ 3.363,30

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 330170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.098,00	20.402,00	404,00	57.694,00

FICHA...: 676 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1245)

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: 30/03/2022

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° **330170** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 676 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1245)	404,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 404,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 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 30/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330170, 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 1792

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1245)

Despesa Bruta: RR\$ 404,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330170	/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: 30/03/2022

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	000087	RR\$ 404,00
TOTAL...			RR\$ 404,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 21 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Total de Vencimentos	4.040,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	4.152,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	763,56 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.803,56
Total Bruto	4.152,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	272,70	Total de Descontos	272,70 (+)
Total Líquido	3.880,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		385,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
01 ELETIVO		763,56	112,94	0,00	0,00	650,62		
Total		763,56	112,94	0,00	0,00	650,62		

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	404,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	404,00	
Salário Base			90,00	3.636,00	
Salário Família			2,00	112,94	
Total			122,00	4.152,94	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	272,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			22,50	272,70	
Total			22,50	272,70	

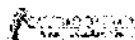
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - ELETIVO		272,70
Total		272,70

Base de I.R.R.F.	4.040,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		3.636,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - ELETIVO		3.636,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Matrícula: 1454-5 Nome do Trabalhador: ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS Admissão: 01/03/2022 Cargo: 0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.212,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matrícula: 3-1 Nome do Trabalhador: LIDIANE GOMES VIEIRA Admissão: 10/01/2020 Cargo: 0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.212,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
 P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 112,94
 P 908 1/3 FERIAS 30 D 404,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.616,00	1.728,94	90,90	1.638,04

Matrícula: 1216-2 Nome do Trabalhador: RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA Admissão: 10/01/2020 Cargo: 0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.212,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.636,00	4.040,00	4.152,94	272,70	3.880,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
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: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ: 060.292.903-20
VALOR: R\$ 1.121,10 †
DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033011
AUTENTICACAO SISBB: F.312.F0F.C09.78E.2EB

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
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: 300.015.306-9

FAVORECIDO: LIDIANE GOMES VIEIRA
CPF/CNPJ: 069.362.693-38
VALOR: R\$ 1.638,04 *
DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033008
AUTENTICACAO SISBB: 1.967.756.038.70B.4A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
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: 0030-2 - FARNALBA

CONTA: 23.022.764-4

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA

CPF/CNPJ: 027.715.453-73

VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033006

AUTENTICACAO SISBB: 5.EB9.1B9.650.90E.215



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128213

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
16.000,00	0,00	509,04	15.490,96

FICHA...: 677 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1058)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

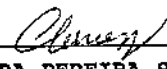
509,04

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: 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°	128213	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 677	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1058)	509,04
	DESCONTOS
	112,94

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	396,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdcbro 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
509,04	509,04	509,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	396,10
trezentos e noventa e seis reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
---	---

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128213, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2307

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1058)

Despesa Bruta: RR\$ 509,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128213	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10
TOTAL....					RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10

Despesa Líquida RR\$ 396,10

(quinhentos e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 396,10
TOTAL...			RR\$ 396,10

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 176 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2306

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1058)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
176	/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: 10/03/2022


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\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**MINISTÉRIO DA
ECONOMIA**



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 383.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 252.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.269,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.369,51 D
		TOTAL:
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 66.999,54 D
		TOTAL:
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.955,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.803,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 352.523,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128215

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.490,96	509,04	254,52	15.236,44

FICHA...: 677 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1056)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128215** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 677 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
ENDEREÇO: RUA HUMERIO DE CAMPOS PARNALBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1056) 254,52
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **254,52**

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\$ **254,52**
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 178 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2308

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1056)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/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: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES-FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.494,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 383.189,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.369,51 D
	TOTAL:	R\$ 52.362,51 C
	30.03.2022	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 273.235,28 C
RETENCAO PASEP		R\$ 2.739,97 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 41.999,66 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 55.999,54 D
TOTAL:		R\$ 179.198,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 659.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.985,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D
DEBITO FUNDO	R\$ 362.623,96 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128217

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.236,44	763,56	509,04	14.727,40

FICHA.: 677 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1055)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


509,04

Valor por Extensão:

quinientos 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: 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° 128217 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 677	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1055)			VALOR BRUTO 509,04 DESCONTOS 112,94
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 396,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Descobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509,04	509,04	509,04	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 396,10			
trezentos e noventa e seis reais e dez centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	28/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128217, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2311

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1055)

Despesa Bruta: RR\$ 509,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128217	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10
TOTAL....					RR\$ 509,04	RR\$ 112,94	RR\$ 396,10

Despesa Líquida RR\$ 396,10

(quinhentos e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 396,10
TOTAL...			RR\$ 396,10

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 179 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2310

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1055)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/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: 10/03/2022


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\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES-FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.400,00	600,00	600,00	6.800,00

FICHA.: 680 DATA.: 10/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

CÓDIGO: 1127

ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE 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: 10/03/2022

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: 10/03/2022

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 **310004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 680	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/03/2022
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1127 CLERCIA FONTENELE DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 023.258.313-70
Endereço: POV. SÃO DOMINGOS	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 CORPEIOS.	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: **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 10/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1431

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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
310004	/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: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105	70EE51	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A - 620

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 02.

310004
R\$ 600

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



Emissão de comprovantes

G3312111157765591
21/03/2022 11:39:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F09.C10.9E6.70E.E51

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 310005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.800,00	1.200,00	600,00	6.200,00

FICHA...: 680 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

CÓDIGO: 3826

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

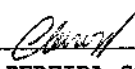
600,00

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: 10/03/2022


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: 10/03/2022


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° **310005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 680 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: **3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ: 447.132.403-97
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS AT 600,00
IVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTOS
0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR 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 10/03/2022

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 310005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1433

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310005	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	77386	B2C662	RR\$ 600,00
TOTAL ..			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

F-670

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 02/12

3/3005
P. 2/3



Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

Exedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031011
AUTENTICACAO SISEB: 7.827.49D.AA4.B2C.662



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223132

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
64.388,25	16.611,75	2.800,00	61.588,25

FICHA.: 688 DATA.: 23/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1125)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

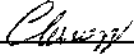
VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extenso:

dois 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: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223132 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 688 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1125) 2.800,00
DESCONTOS
293,82

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.506,18

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
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.506,18
dois mil, quinhentos e seis reais e dezoito 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223132, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1201

DATA DA ORDEM: 07/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1125)

Despesa Bruta: RR\$ 2.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223132	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.800,00	RR\$ 293,82	RR\$ 2.506,18
TOTAL....					RR\$ 2.800,00	RR\$ 293,82	RR\$ 2.506,18

Despesa Líquida : RR\$ 2.506,18

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 07/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D8AF38	RR\$ 2.506,18
TOTAL...			RR\$ 2.506,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 11:21:24

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000137

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - CEF

Total de Vencimentos	2.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	588,00 (+)
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		3.388,00
Total Bruto	2.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	293,82	Total de Descontos	293,82 (+)
Total Líquido	2.506,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		293,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto				Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
Total	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00

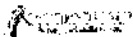
Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	24,00	2.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		24,00	2.800,00	
Total		24,00	2.800,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,75	244,99	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	48,83	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		16,25	293,82	
Total		16,25	293,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSIONADO	244,99
Total	244,99

Base de I.R.R.F.	2.800,00	Base de Previdência Total	2.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	2.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/03/2022 11:22:16

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

P 001	SALARIO BASE	24.000	2.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.75	244,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	293,82	2.506,18

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	293,82	2.506,18

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	293,82	2.506,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.32.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA

CPF/CNPJ: 014.532.323-46

VALOR: R\$ 2.506,18

DEBITO EM: 07/03/2022

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 2.E8F.16E.C13.D8A.F38

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 330197

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
60.376,25	20.623,75	1.212,00	59.164,25

FICHA.: 688 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1235)

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: 30/03/2022


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°	330197	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1235)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
--	---

GR - 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: () 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 330197, 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 1741

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1235)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330197	/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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000134	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

03/2022

Folha Mensal

Página 31 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

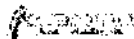
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

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		90,90
35 - COMISSIONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	1.212,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 31 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1640-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA
CONTA: 50.155-2

FAVORECIDO: LARISSA PORTO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 071.515.283-10
VALOR: R\$ 1.121,10 ✓
DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033009
AUTENTICACAO SISBB: 3.07A.6F0.546.865.2F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330215

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
55.664,25	25.335,75	1.212,00	54.452,25

FICHA...: 688 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1253)

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: 30/03/2022


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 **330215** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: QUERO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1253)	1.212,00
	DESCONTOS
	1.203,07

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8,93
----------------	---------------	------

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\$	8,93
oito 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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 330215, 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 1727

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1253)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330215	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 1.203,07	RR\$ 8,93
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 1.203,07	RR\$ 8,93

Despesa Líquida RR\$ 8,93

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 8,93
TOTAL...			RR\$ 8,93

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 330216

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.452,25	26.547,75	227,25	54.225,00

FICHA.: 688 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1253)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

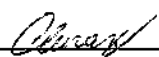
227,25

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 330216 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1253)			VALOR BRUTO 227,25 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 227,25
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
227,25	227,25	227,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 227,25 duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 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 330216, 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 1725

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1253)

Despesa Bruta: RR\$ 227,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330216	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 227,25	RR\$ 0,00	RR\$ 227,25
TOTAL....					RR\$ 227,25	RR\$ 0,00	RR\$ 227,25

Despesa Líquida RR\$ 227,25

(duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

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	44	RR\$ 227,25
TOTAL...			RR\$ 227,25

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 330217

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
54.225,00	26.775,00	3.500,00	50.725,00

FICHA...: 688 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1253)

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: 30/03/2022


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° 330217 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 688 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1253) 3.500,00
DESCONTOS
561,19

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.938,81

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	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\$ 2.938,81
dois mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 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 330217, 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 1726

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1253)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330217	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 561,19	RR\$ 2.938,81
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 561,19	RR\$ 2.938,81

Despesa Líquida : RR\$ 2.938,81

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 2.938,81
TOTAL...			RR\$ 2.938,81

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

03/2022

Folha Mensal

Página 12 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	4.712,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.939,25 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.037,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	227,25	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.976,49
Total Bruto	4.939,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.764,26	Total de Descontos	1.764,26 (+)
Total Líquido	3.174,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.764,26
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.037,24	0,00	0,00	0,00	1.037,24	
Total	1.037,24	0,00	0,00	0,00	1.037,24	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	25,00	227,25	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	4.712,00	
	Hora Extra		25,00	227,25	
	Total		85,00	4.939,25	

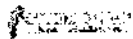
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.203,07	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,14	440,34	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		68,14	1.764,26	
	Total		68,14	1.764,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		440,34
Total		440,34
Base de I.R.R.F.	4.939,25	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total	4.939,25	
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSONADO		4.939,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRÁS

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	7,74	111,35
P 023	Hora Extra 50%	25.00H	227,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,25	1.439,25	1.439,25	111,35	1.327,90 ✓

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1505-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	1218 - SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/36	1.203,07
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.652,91	1.847,09 ✓

Total Unidade: 2							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	4.939,25	4.939,25	4.939,25	1.764,26	3.174,99	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:32:20

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 44.015,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Danco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.931	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.622,43 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.087,35 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	2.015,46 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.020,18 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330204

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
59.164,25	21.835,75	3.500,00	55.664,25

FICHA.: 688 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1232)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

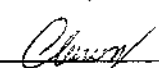
3.500,00

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: 30/03/2022


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 **330204** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1232)	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 3.1.90.11.01 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
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.050,16
três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330204, 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 1737

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1232)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330204	/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: 31/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

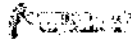
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000137	RR\$ 3.050,16
TOTAL...			RR\$ 3.050,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 34 de 35

Resumo Contábil

07/04/2022 17:19:32

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 - CEF

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.235,00
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

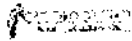
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	3.500,00	
	Total		30,00	3.500,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,40	449,84	
	Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		328,99
Total		328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 34 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
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	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16



Emissão de comprovantes

G3320810175366961
08/04/2022 10:27:07

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	171.640.510.050.418
VALOR TOTAL	3.050,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL SOARES BARBOSA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 510.050.418-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.024.505
=====

NR.AUTENTICACAO D.704.F2D.49C.A7D.6DC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128242

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
6.000,00	0,00	254,52	5.745,48

FICHA.: 689 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1043)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

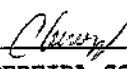
254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128242** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1043)	VALOR BRUTO 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 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128242, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2321

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1043)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128242	/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: 10/03/2022


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\$ 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 204 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2320

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1043)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204	/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: 10/03/2022


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



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção-Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	RS 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	RS 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	RS 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 66.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 88.934,48 D
TOTAL:	RS 262.112,78 C	
18.03.2022	PARCELA DE IPI	RS 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	RS 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	RS 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 18.369,51 D
	TOTAL:	RS 52.382,51 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	RS 8.762,49 C
	PARCELA DE IR	RS 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 41.999,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 55.909,54 D
	TOTAL:	RS 179.198,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	RS 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	RS 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	RS 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 159.303,54 D
DEBITO FUNDO	RS 502.823,96 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128275

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
5.745,48	254,52	1.058,94	4.686,54

FICHA.: 689 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1046)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

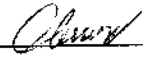
1.058,94

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 128275 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1046)			VALOR BRUTO 1.058,94 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.058,94
CÓDIGO 02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO 1.058,94	LIQUIDADOS ATÉ A DATA 1.058,94	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.058,94	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.058,94 um mil e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128275, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2329

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1046)

Despesa Bruta: RR\$ 1.058,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128275	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.058,94	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,94
TOTAL....					RR\$ 1.058,94	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,94

Despesa Líquida : RR\$ 1.058,94

(um mil e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 1.058,94
TOTAL...			RR\$ 1.058,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 230 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2332

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1046)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 449,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
230	/1	997156			RR\$ 449,63	RR\$ 0,00	RR\$ 449,63
TOTAL....					RR\$ 449,63	RR\$ 0,00	RR\$ 449,63

Despesa Líquida: RR\$ 449,63

(quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 449,63
TOTAL...			RR\$ 449,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ-- Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ-- Vinculado	Nome-- Vinculado	Competência	Retenção-Enviada (RFB PREV-OB CCR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.189,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.658,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.289,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.359,51 D
	TOTAL:	R\$ 52.362,51 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.999,54 D
	TOTAL:	R\$ 179.198,60 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.966,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 169.303,54 D
DEBITO FUNDO	R\$ 302.823,96 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128277

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
4.686,54	1.313,46	237,55	4.448,99

FICHA.: 689 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1039)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


237,55

Valor por Extensão:

duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 128277 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 689 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1039) 237,55
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 237,55

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
237,55	237,55	237,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 237,55
duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128277, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2330

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1039)

Despesa Bruta: RR\$ 237,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128277	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 237,55	RR\$ 0,00	RR\$ 237,55
TOTAL....					RR\$ 237,55	RR\$ 0,00	RR\$ 237,55

Despesa Líquida RR\$ 237,55

(duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 237,55
TOTAL...			RR\$ 237,55

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 232 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2331

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1039)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 84,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
232	/1	997156			RR\$ 84,84	RR\$ 0,00	RR\$ 84,84
TOTAL....					RR\$ 84,84	RR\$ 0,00	RR\$ 84,84

Despesa Líquida RR\$ 84,84

(oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 84,84
TOTAL...			RR\$ 84,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB GOR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



0400 315307
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: 02

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 200,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: **LAURENÇA SILVA COSTA** CPF: 053.124.523-85 ✓

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: 15/03/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno: 17/03/2022

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: **VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE-PI)**

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3312909012456141
29/03/2022 09:16:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.55
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIRA

CONTA: 38.039-3

FAVORECIDO: LAURENCA SILVA COSTA

CPF/CNEPJ: 053.124.523-35

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 22/03/2022

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: F.2DD.85A.4A1.51F.DF8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 318002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.400,00	600,00	100,00	3.300,00

FICHA.: 691 DATA.: 18/03/2022 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 A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TERRITORIO JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE DA FIED.

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: 18/03/2022

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: 18/03/2022

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° 318002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 691 DATA: 18/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/03/2022

Fornecedor: 1587 NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA CPF/CNPJ: 037.257.433-55
Endereço: AV. GERALDO LAURA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TERRITÓRIO JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE DA FIED. 100,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 100,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
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: DESPESA LIQUIDADA DE 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 18/03/2022

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 318002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1770

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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 A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TERRITORIO JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE DA FIED.

Despesa Bruta: **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318002	/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: 22/03/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	1F54D6	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 318002

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: 19/03/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 19/03/2022

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TERRITORIO JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE DA FIED.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:45
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 22/03/2022
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 552.255.000.011.897

NR. AUTENTICACAO 1.243.863.108.1F5.4D6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 318003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 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
3.300,00	700,00	100,00	3.200,00

FICHA.: 691 DATA.: 18/03/2022 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 A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TERRITORIO JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE DA FIED.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 18/03/2022

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: 18/03/2022

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°	318003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	691	DATA:	18/03/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	18/03/2022
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	3942 ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS	CPF/CNPJ :	624.872.493-82
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A PARNAIBA PARA P ARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TERRIT ORIO JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE DA FIED.	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1771

DATA DA ORDEM: 22/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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 A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TERRITORIO JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE DA FIED.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318003	/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: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	F2FE23	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 313003
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: 19/03/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 19/03/2022

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TERRITÓRIO JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE DA FIED.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:18
225502255 SEGUNDA VIA 0601
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.065.934
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNA RACHEL SANTOS VERRAS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 65.934-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO F.3A0.E72.F7F.F2F.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 316004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.109,00	11.891,00	800,00	2.309,00

FICHA.: 693 DATA.: 16/03/2022 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

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 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 02, C

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

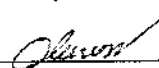
800,00

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: 16/03/2022


 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: 16/03/2022


 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° 316004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 16/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2022
--------------------	------------	------------------------

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 02, C	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 16/03/2022
--	--

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 316004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2355

DATA DA ORDEM: 16/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

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 02, C

Despesa Bruta: RR\$ 800,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316004	/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: 16/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	BA40A6	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 316004

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 02, conf termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00



Emissão de comprovantes

G3322610545648151
26/04/2022 11:02:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO MONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 16/03/2022
=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 0.18A.F84.404.BA4.0A6

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 308010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.142,00	6.858,00	2.165,00	977,00

FICHA...: 693 DATA...: 08/03/2022 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 SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA NA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E ARTICULAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02/2022 A 10/03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

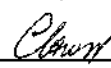
VALOR TOTAL...: 2.165,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e sessenta e cinco reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022


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: 08/03/2022


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° 308010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 08/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3961 MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO ENDEREÇO:	CPF/CNPJ 081.264.433-67 CAJAZEIRAS DO PIAUI
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERN A NA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E ARTICULAÇÃO NO PERIO DO DE 17/02/2022 A 10/03/2022.	VALOR BRUTO 2.165,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.818,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.818,60
um mil, oitocentos 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 08/03/2022
--	--

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 308010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1761

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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 SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA NA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E ARTICULAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02/2022 A 10/03/2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308010	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.165,00	RR\$ 346,40	RR\$ 1.818,60
TOTAL....					RR\$ 2.165,00	RR\$ 346,40	RR\$ 1.818,60

Despesa Líquida : **RR\$ 1.818,60**

(dois mil, cento e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

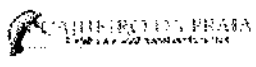
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	DF5A7E	RR\$ 1.818,60
TOTAL...			RR\$ 1.818,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

302011

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscricao no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	Número da NFS-e 4490 Código de Verificação de Autenticidade 24579AABC Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2022 às 12:37:34 Chave de Acesso 14579AABED0HHULMN0PPQRTUVWVWXYZ 13
---	--

Informações	
Exigível Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 08/03/2022	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA Regime Especial Tributação Não Possui Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços		
CPE/CNPJ 08126443367	RGF/Inscrição Estadual 2-Não	PIS/PAT 16574223629
Nome/Razão Social MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO		Endereço AVENIDA GERALDO LAURA, SN
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Bairro CENTRO

Tomador de Serviços		
CPE/CNPJ 0161262000144	RGF/Inscrição Estadual 2-Não	PIS/PAT 16574223629
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		Endereço JOSE ADRIÃO, 23
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Bairro CENTRO

Intermediário		
CPE/CNPJ 0161262000144	RGF/Inscrição Estadual 2-Não	PIS/PAT 16574223629
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA NA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISTO E ARTICULAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02/2022 A 10/03/2022	R\$ 2.165,00	R\$ 2.165,00

126055
P/14

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 6%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.165,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.165,00	Total do ISS R\$ 168,25	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 238,15	IR RP R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 168,25	Esp. de Imposto R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.818,60

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4490	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 24579AABC
DATA _____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.28
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: 857.326.083-0

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ: 081.264.433-67
VALOR: R\$ 1.818,60
DEBITO EM: 22/03/2022

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: E.596.EC4.686.DF5.A7E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
09.01	GABINETE DO SECRETARIO			
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
2.000,00	0,00	900,00	1.100,00	

FICHA.: 694 DATA.: 01/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 Telefone: (86) 9834-

CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59

CÓDIGO: 2960

ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 694	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**

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 01/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1488

DATA DA ORDEM: 07/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/03/2022

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 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201011	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida RR\$ 900,00

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

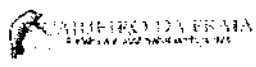
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	F8FB45	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

cop. 201011

07.1488

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4407 Código de Verificação de Autenticidade 357ABCCDE Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 09:01:05 Chave de Acesso 1495XVZ1151A1A0EFGH1KMNOPQR
--	--	--

R-694

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Emissão de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo de RFS	Data do RFS	Competência	
				01/02/2022	
Quanto Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome Razão Social	
29563412000159				ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	
Legado/uro			Complemento	Bairro	
LAGOA DOS CAVALOS, 0				POVOADO LAGOA DOS CAVALOS	
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	
Legado/uro			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					Un. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		R\$ 900,00		R\$ 900,00

Handwritten signature and stamp

1332

0 4902 0

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 9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidência do ISS	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Emp. Extra	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\$ 900,00**

Informações Complementares		

RECEBEMOS DE	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4407	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	357ABCCDE
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



Emissão de comprovantes

G3332118409195101
21/03/2022 16:43:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 07/03/2022

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.98F.7CD.EE1.F8F.B45

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 315005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 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
3.600,00	400,00	200,00	3.400,00

FICHA.: 691 DATA.: 15/03/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: LAURENÇA SILVA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 053.124.523-35

CÓDIGO: 4330

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 A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SEBRAE-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022


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: 15/03/2022


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° **315005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4330 LAURENÇA SILVA COSTA	CPF/CNPJ :053.124.523-35 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SEERAE-PI.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 200,00
----------------	-----------------------------

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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00

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 15/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1769

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: LAURENÇA SILVA COSTA

CNPJ/CPF: 053.124.523-35

Cod...: 4330

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 A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SEBRAE-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315005	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida : RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	51FDF8	RR\$ 200,00
TOTAL..			RR\$ 200,00

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 330163

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
13.145,45	16.854,55	9.700,00	3.445,45

FICHA.: 720 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 9.700,00

Valor por Extenso:

nove mil e setecentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


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° **330163** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 720 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)	9.700,00
	DESCONTOS
	924,86

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **8.775,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

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\$ 8.775,14
oito mil, setecentos e setenta e cinco 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 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 330163, 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 2283

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)

Despesa Bruta: RR\$ 2.945,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330163	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.945,04	RR\$ 924,86	RR\$ 2.020,18
TOTAL					RR\$ 2.945,04	RR\$ 924,86	RR\$ 2.020,18

Despesa Líquida : RR\$ 2.020,18

(dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2020	RR\$ 2.020,18
TOTAL ..			RR\$ 2.020,18

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 330163, 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 2286

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)

Despesa Bruta: RR\$ 1.656,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330163	/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: 30/03/2022

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	20	RR\$ 1.656,18
TOTAL ..			RR\$ 1.656,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330163, 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 2287

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)

Despesa Bruta: RR\$ 5.098,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330163	/3	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.098,78	RR\$ 0,00	RR\$ 5.098,78
TOTAL....					RR\$ 5.098,78	RR\$ 0,00	RR\$ 5.098,78

Despesa Líquida : RR\$ 5.098,78

(cinco mil e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	RR\$ 5.098,78
TOTAL...			RR\$ 5.098,78

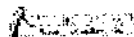
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 35

07/04/2022 17:19:32

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	924,86	Total de Descontos	924,86 (+)
Total Líquido	8.775,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		924,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	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	

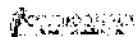
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	33,74	832,45	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	92,41	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		48,74	924,86	
	Total		48,74	924,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99		
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	92,41		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	421,40	3.078,60		
1626-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	01/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18		
1625-1	SAMARA MARTINS MARQUES	21/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	179,82	2.020,18		
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18		
Total Unidade: 4									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	924,86	8.775,14		



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:33:38

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 2.020,18

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.020,18

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:32:20

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 44.015,83

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Grupo	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.622,43 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.087,35 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.525	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	2.015,46 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.935	1.847,09 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.076,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.020,18 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33340816269363851
06/04/2022 16:34:24

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	30/03/2022
Data para pagamento	30/03/2022

R\$ 20.359,03

Favorecidos					
Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS GOELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.616,18 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128238

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	1.365,00	1.635,00

FICHA...: 721 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1045)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.365,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta e cinco reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 128238 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 721	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1045)			VALOR BRUTO 1.365,00 DESCONTOS 56,47
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.308,53
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.308,53			
um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128238, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2317

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor..: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1045)

Despesa Bruta: RR\$ 1.365,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128238	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.365,00	RR\$ 56,47	RR\$ 1.308,53
TOTAL....					RR\$ 1.365,00	RR\$ 56,47	RR\$ 1.308,53

Despesa Líquida: RR\$ 1.308,53

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


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\$ 1.308,53
TOTAL...			RR\$ 1.308,53

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 200 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2316

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor..: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1045)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 562,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
200	/1	997156			RR\$ 562,63	RR\$ 0,00	RR\$ 562,63
TOTAL....					RR\$ 562,63	RR\$ 0,00	RR\$ 562,63

Despesa Líquida RR\$ 562,63

(quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 562,63
TOTAL...			RR\$ 562,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 23/05/2022 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

14:21:30

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
		R\$ 71.484,15 C
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 363.188,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 4.349,72 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 950,01 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 86.934,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 262.112,78 C
	TOTAL:	
		R\$ 59.558,13 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 22.289,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 818,47 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.359,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.582,51 C
	TOTAL:	
		R\$ 6.762,49 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 273.235,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.799,97 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 66.999,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179.198,60 C
	TOTAL:	
		R\$ 137.804,77 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 658.713,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 7.955,16 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 950,01 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 159.303,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	
		R\$ 302.823,96 D
	DEBITO FUNDO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.742,66	12.257,34	1.212,00	28.530,66

FICHA.: 728 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1257)

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: 30/03/2022


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 **330133** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **728** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1257) 1.212,00
DESCONTOS
90,90

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.121,10**

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
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.121,10**
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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 30/03/2022

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 330133, 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 1816

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1257)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330133	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL...					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	44	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

03/2022

Folha Mensal

Página 8 de 35

07/04/2022 17:19:32

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	1.212,00	Total a Empenhar	1.212,00 (+)
Salário Família		Total de Proventos	254,52 (+)
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	1.466,52
Benefícios Assistenciais		Total de Descontos	90,90 (+)
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	90,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Salário Família	90,90
FGTS a Recolher	0,00		
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo		0,00	0,00	0,00	254,52	
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	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

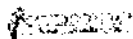
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	1	30,00	1.212,00	Salário Base
001 SALARIO BASE				
Resumo de Proventos por Classificação		30,00	1.212,00	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	1	7,50	90,90	
919 PREVIDENCIA - INSS				
Resumo de Descontos por Classificação		7,50	90,90	
Sem classificação		7,50	90,90	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	90,90
35 - COMISSONADO	90,90
Total	1.212,00

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	1.212,00
35 - COMISSONADO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 8 de 35

07/04/2022 17:20:43

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	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:32:20

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 44.055,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.622,43 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.087,35 ✓
MARIA DA CONGEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.835,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.688,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	2.015,46 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.020,18 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.530,66	13.469,34	10.265,20	18.265,46

FICHA...: 728 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10.265,20

Valor por Extensão:

dez mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


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° 330190 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 728 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: RUA GERALDO LAURA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237) 10.265,20
DESCONTOS
3.653,93

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 6.611,27

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
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO LIQUIDAR ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
10.265,20 10.265,20 10.265,20 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.611,27
seis mil, seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330191

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.265,46	23.734,54	933,33	17.332,13

FICHA...: 728 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 933,33

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e três 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: 30/03/2022


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 **330191** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------------	-------------------	-------------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)	933,33
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	933,33
-----------------------	----------------------	---------------

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 DESSE LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
933,33	933,33	933,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **933,33**
 novecentos e trinta e três reais e trinta 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 30/03/2022

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
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 330192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.332,13	24.667,87	513,25	16.818,88

FICHA.: 728 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1237)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


513,25

Valor por Extensão:

quinientos e treze reais e vinte e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° **330192** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)	513,25
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	513,25
-----------------------	----------------------	---------------

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
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
513,25	513,25	513,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **513,25**
 quinhentos e treze reais e vinte 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 30/03/2022

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330192, 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 1744

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)

Despesa Bruta: RR\$ 513,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330192	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 513,25	RR\$ 0,00	RR\$ 513,25
TOTAL....					RR\$ 513,25	RR\$ 0,00	RR\$ 513,25

Despesa Líquida: RR\$ 513,25

(quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	20	RR\$ 513,25
TOTAL...			RR\$ 513,25

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 330193

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.818,88	25.181,12	758,33	16.060,55

FICHA.: 728 DATA.: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


758,33

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta 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: 30/03/2022


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° 330193 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1237)	VALOR BRUTO 758,33 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	758,33
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	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
758,33	758,33	758,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 758,33 setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330193, 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 1743

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1237)

Despesa Bruta: RR\$ 758,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330193	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 758,33	RR\$ 0,00	RR\$ 758,33
TOTAL....					RR\$ 758,33	RR\$ 0,00	RR\$ 758,33

Despesa Líquida RR\$ 758,33

(setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

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	20	RR\$ 758,33
TOTAL...			RR\$ 758,33

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

03/2022

Folha Mensal

Página 29 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	12.470,11	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	12.470,11 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.508,98 (+)
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			13.979,09
Total Bruto	12.470,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.653,93	Total de Descontos	3.653,93 (+)
Total Líquido	8.816,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.653,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.508,98	0,00	0,00	0,00	1.508,98	
Total	1.508,98	0,00	0,00	0,00	1.508,98	

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	
224	Dif. Gratificação	1	0,00	758,33	
325	DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	2	0,00	3.416,94	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	933,33	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	1	2,00	170,84	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	5.621,85	
Salário Base			30,00	6.848,26	
Total			33,00	12.470,11	

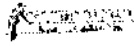
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	2.144,95	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.508,98	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			41,50	3.653,93	
Total			41,50	3.653,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.508,98
Total		1.508,98
Base de I.R.R.F.	12.470,11	10.778,45
Base de F.G.T.S.	0,00	Valor
Base de Previdência Total		10.778,45
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		10.778,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 29 de 35

07/04/2022 17:20:43

Folha de Pagamento

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	2.144,95
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.508,98
P 224	Dif. Gratificação	13dias	758,33				
P 325	DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	JAN2022	1.708,47				
P 325	DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	FEV2022	1.708,47				
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	16	933,33				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	170,84				
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.778,45	12.470,11	12.470,11	3.653,93	8.816,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.778,45	12.470,11	12.470,11	3.653,93	8.816,18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:34:24

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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 20.359,03

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS GOELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.816,18 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	724,15 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,16 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128233

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
2.500,00	0,00	254,52	2.245,48

FICHA.: 729 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1048)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128233 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 729 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1048) 254,52
DESCONTOS
0,00

GR - 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:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128233, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2313

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1048)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128233	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	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: 10/03/2022

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\$ 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 195 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2312

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1048)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
195	/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: 10/03/2022


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



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ-- Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ-- Vinculado	Nome-- Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB CGR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.954,49 D
TOTAL:	R\$ 262.112,78 C	
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.259,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.369,51 D
	TOTAL:	R\$ 52.382,51 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.762,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.999,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.999,54 D
	TOTAL:	R\$ 179.198,80 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.303,54 D	
	DEBITO FUNDO	R\$ 302.823,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223122

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.176,00	324,00	302,40	1.873,60

FICHA.: 730 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

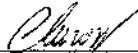
VALOR TOTAL...: 302,40

Valor por Extenso:

trezentos e dois reais e quarenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223122** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 730 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ **10.827.235/0001-05**
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130) 302,40
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 302,40

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
302,40	302,40	302,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **302,40**
trezentos 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223122, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2232

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)

Despesa Bruta: RR\$ 302,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223122	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 302,40	RR\$ 0,00	RR\$ 302,40
TOTAL					RR\$ 302,40	RR\$ 0,00	RR\$ 302,40

Despesa Líquida : RR\$ 302,40

(trezentos e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

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	A6BE30	RR\$ 302,40
TOTAL ...			RR\$ 302,40

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 508 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2234

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 237,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508	/1	997132			RR\$ 237,60	RR\$ 0,00	RR\$ 237,60
TOTAL....					RR\$ 237,60	RR\$ 0,00	RR\$ 237,60

Despesa Líquida : RR\$ 237,60

(duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A6BE30	RR\$ 237,60
TOTAL...			RR\$ 237,60

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) fev/22		2. Vencimento 10/03/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 3.910,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 2.160,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 302,40
Quantidade de Segurados: 1		4.2. Segurados	11,00%	R\$ 237,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 540,00
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\$ 540,00
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 540,00
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
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNEPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 540,00
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031097
AUTENTICACAO SISBB: A.06C.628.FAE.A6B.E30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.326,00	12.674,00	3.500,00	59.826,00

FICHA...: 737 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1244)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

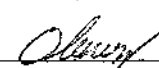
VALOR TOTAL...: 3.500,00

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: 30/03/2022


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° 330172 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CEF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1244)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 449,84
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.050,16
----------------	---------------	----------

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\$	3.050,16
três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330172, 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 1791

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1244)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330172	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida : RR\$ 3.050,16

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	000088	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

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 35

07/04/2022 17:19:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSIONADO - CEF

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.235,00
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 COMISSIONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	3.500,00	
	Total		30,00	3.500,00	

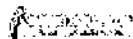
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,40	449,84	
	Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		328,99
Total		328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 35

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:20:43

Unidade: 000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSIONADO - CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETARIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
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 CONTRA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNATAIBA
CONTA: 10.088-4

FAVORECIDO: MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 497.931.173-15
VALOR: R\$ 3.050,16 ✕
DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: 7.23B.3F6.4A7.E6F.C26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128240

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
20.000,00	0,00	735,00	19.265,00

FICHA...: 738 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1044)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

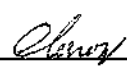
735,00

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: 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° 128240 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 738	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1044)	VALOR BRUTO 735,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	735,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário 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 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128240, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2319

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1044)

Despesa Bruta: RR\$ 735,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128240	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	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: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 735,00
TOTAL ..			RR\$ 735,00

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 202 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2318

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor..: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1044)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202	/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: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 262.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 22.259,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.359,51 D
	TOTAL:	R\$ 52.382,51 C
30.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 6.752,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 273.235,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.899,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 55.999,54 D
	TOTAL:	R\$ 179.198,50 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.965,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 119.477,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159.393,54 D
DEBITO FUNDO	R\$ 302.823,96 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128246

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
19.265,00	735,00	527,52	18.737,48

FICHA...: 738 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1041)

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: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **128246** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 738	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1041)	VALOR BRUTO 527,52
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	527,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário 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
quinientos 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 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128246, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2325

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1041)

Despesa Bruta: RR\$ 527,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128246	/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: 10/03/2022


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 206 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2324

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor..: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1041)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 189,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206	11	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: 10/03/2022


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



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Nº DOSSIÊ: 10271.107527/2020-80

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

- 1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;
- 2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;
- 3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ-- Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ-- Vinculado	Nome-- Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/2022	15.127,60

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

23/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:30

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	RS 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	RS 363.123,31 C
	RETENCAO PASEP	RS 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 65.200,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 39.934,49 D
	TOTAL:	RS 252.112,78 C
18.03.2022	PARCELA DE IPI	RS 59.558,13 C
	PARCELA DE IR	RS 22.252,49 C
	RETENCAO PASEP	RS 818,47 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 12.277,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 16.359,51 D
		TOTAL:
30.03.2022	PARCELA DE IPI	RS 6.752,49 C
	PARCELA DE IR	RS 273.235,28 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.799,97 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 41.999,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 55.939,54 D
		TOTAL:
TOTALS	PARCELA DE IPI	RS 137.804,77 C
	PARCELA DE IR	RS 658.713,08 C
	RETENCAO PASEP	RS 7.955,16 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 15.127,60 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 950,01 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 119.477,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 159.303,54 D
	DEBITO FUNDO	RS 302.823,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1108016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-92.464,91	92.464,91	2.350,00	-94.814,91

FICHA...: 8001 DATA...: 08/11/2021 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PEQUENO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008.2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1108016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8001 DATA: 08/11/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/11/2021

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
EMPREGO: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PEQUENO, CO
NFORME CONTRATO N° 1.1006/2021, PREGÃO SRP N° R008.2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS N
ECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10
DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 2.350,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 2.350,00

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
3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00
dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/11/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1108016 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1660

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO,
PEQUENO, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008.2021,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1108016	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.13	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	9FBA10	RR\$ 2.350,00
TOTAL ..			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

4. 0 108703



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
 CNPJ: 10.644.834/0001-00 INSC. EST. 19488488
 RUA JOAQUIM BARROSO, 4800 SANTA LUZIA
 TERESINA 64020-000 PI
 FONE: (05)3221-3303 E-MAIL: bilocadora3the@hotmail.com

NOTA FATURA
 Nº: 004079

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO 03/11/2021	VENCIMENTO NA APRESENTAÇÃO	VALOR (R\$) R\$ 2.350,00
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.622/0001-44 IE / RG:
 ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000 UF: PI TELEFONE: (86)3317-8761
 ENDEREÇO COBRANÇA: BAIRRO:
 CIDADE: CEP: UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ,CONFORME CONTRATO Nº 1.1003/2021, PREGÃO SRP Nº 0032/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



Ofício nº 0500/2021-Faturamento

Teresina-PI, 08 de novembro de 2021.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4079, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3224-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



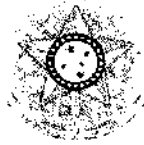
RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4079, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2021.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.644.834/0001-93
Certidão n°: 49851363/2021
Expedição: 05/11/2021, às 14:16:27
Validade: 03/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.644.834/0001-93**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

Regularização

Relação dos processos em período de regularização

Este serviço permite a identificação dos processos incluídos no BNDT há menos de 45 dias úteis. [Saiba mais.](#)

Operação efetuada com sucesso.

Reg. Interposição

Exatidão Certidão

Validar Certidão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.644.834/0001-93

Expedição do Relatório: 05/11/2021, às 14:18:07

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 10.644.834/0001-93
Razão Social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Endereço: R JOAQUIM BARROSO 4350 SALA 01 / SANTA LUZIA / TERESINA / PI / 64020-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/10/2021 a 25/11/2021

Certificação Número: 2021102702080171721982

Informação obtida em 05/11/2021 11:50:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 10.644.834/0001-93

Razão social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Resultado da consulta em 05/11/2021 11:49:41

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

[Voltar](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0184660/21-44

CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93

Contribuinte: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:51:49 h, do dia 05/11/2021

Validade: 03/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:49:38
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO 1.842.F97.92A.9FB.A10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-230.546,86		230.546,86	2.350,00	-232.896,86

FICHA.: 8001 DATA.: 07/12/2021 CONTRATO.: 01.1008/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R006/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207128 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N°R006/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 2.350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00
dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207128, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1659

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP NºR006/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.350,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207128	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.13	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida : **RR\$ 2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3F22FC	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2021, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4143, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, _____ de _____ de 2021.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 18.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3593 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004143

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
07/12/2021	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.350,00

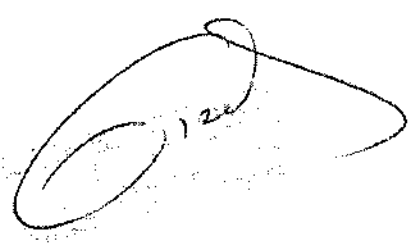
SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44	IE / RG:		
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23	BAIRRO: CENTRO		
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	CEP: 64222-000	UF: PI	TELEFONE: (86)93178-7611
ENDEREÇO COBRANÇA:	BAIRRO:		
CIDADE:	CEP:	UF:	TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1508/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

em Anexo!
Pagou
10/12/21



TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO 8.469.3EE.EA8.3F2.2FC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-448.474,42	448.474,42	147.763,35	-596.237,77

FICHA.: 8001 DATA.: 28/12/2021 CONTRATO.: 01.2812/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

CÓDIGO: 2186

ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 147.763,35

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e trin

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1228018** SUBEMPENHO N° **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 147.763,35

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\$ **147.763,35**
cento e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara 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 1228018 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1782

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

Cod...: 2186

Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

Despesa Bruta: RR\$ 37.890,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228018	/1	020503	12.361.9010.1024.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 37.890,12	RR\$ 0,00	RR\$ 37.890,12
TOTAL....					RR\$ 37.890,12	RR\$ 0,00	RR\$ 37.890,12

Despesa Líquida : RR\$ 37.890,12

(trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2AD669	RR\$ 37.890,12
TOTAL...			RR\$ 37.890,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

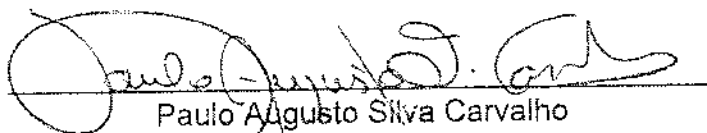

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

VALOR R\$: 37.890,12

RECIBO

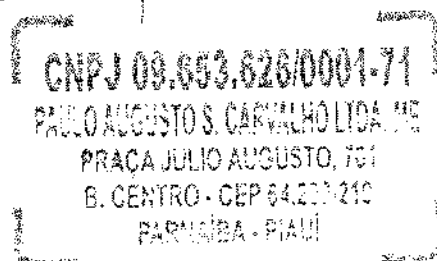
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP, situado na Praça José Adrião, 23, Centro, CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, CNPJ nº. 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ 37.890,12 (Trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais, doze centavos), referente a parte de pagamento da 2ª (segunda) 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.º 06/2021, CONTRATO de n.º 01.2812/2021, conforme planilhas em anexo.

Cajueiro da Praia - PI, / /



Paulo Augusto Silva Carvalho

Sócio Administrativo



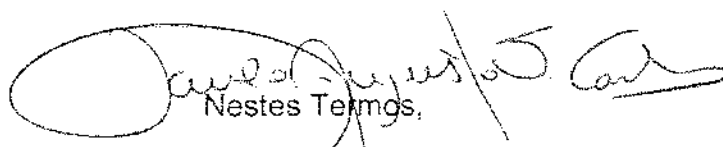
A

Ilma Srª.

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**, que se digne a mandar fazer parte da 2ª(segunda) 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\$ 37.890,12**(Trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais, doze centavos), de acordo com planilhas em anexo.


Nestes Termos,
Pede Deferimento,

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.203-210
PARAIBA - PIAUI

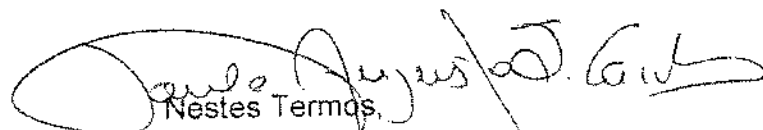
A

Ilma 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 de parte da 2ª(segunda) 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\$ 37.890,12**(Trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais, doze centavos), de acordo com planilhas em anexo.


Nestes Termos,
Pede Deferimento,

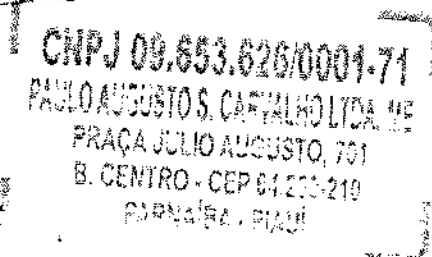
Dados Bancário:

Banco: Bradesco

Agência: 1522-9

Conta: 156427-7

Favorecido: Paulo Augusto Silva Carvalho Ltda.



Cajueiro da Praia - PI, / /



Emissão de comprovantes

G33311611177251
11/04/2022 15:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.42
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\$ 37.890,12

DEBITO EM: 30/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: 9.F05.6A2.F98.2AD.669

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 460 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2197

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1153)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 5.426,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
460	/1	997131			RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21
TOTAL....					RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21

Despesa Líquida : RR\$ 5.426,21

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	303003	RR\$ 5.426,21
TOTAL...			RR\$ 5.426,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 472 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2198

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1147)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
472	11	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: 10/03/2022

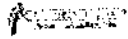

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3030D3	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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 15:45:59

3253

24.505-4

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO)					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	3/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	6/40	40,00	911,69
Total Unidade: 2 .. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO)				77,00	5.426,21
Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	2/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL				36,00	1.239,79
Total Evento: 3				113,00	6.666,00
Total Geral: 3				Total: 113,00	6.666,00

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 6.666,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO F.387.5D1.CD8.303.0D3

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 443 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2211

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
443	/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: 10/03/2022

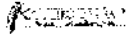

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	A18C2F	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

SEDU

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/03/2022 16:19:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				7,50	90,90
Total Evento: 5				7,50	90,90
Total Geral: 5				Total: 7,50	90,90

G3361809112857101
18/03/2022 09:23:55

Emissão de comprovantes

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.618
VALOR TOTAL 90,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO D.50D.58E.E8B.A18.C2F

Transação efetuada com sucesso por: JÉ710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 449 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2209

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
449	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	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 454 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2208

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 54,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
454	/1	997134			RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54
TOTAL....					RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54

Despesa Líquida: RR\$ 54,54

(cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	RR\$ 54,54
TOTAL...			RR\$ 54,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 463 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2204

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: SINDEFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1152)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
463	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	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 478 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2206

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 109,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
478	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	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 483 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2203

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
483	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	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 487 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2202

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
487	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	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 500 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2201

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
500	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	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 509 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2205

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 32,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509	/1	997134			RR\$ 32,40	RR\$ 0,00	RR\$ 32,40
TOTAL....					RR\$ 32,40	RR\$ 0,00	RR\$ 32,40

Despesa Líquida RR\$ 32,40

(trinta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	RR\$ 32,40
TOTAL...			RR\$ 32,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 518 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2200

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6C9521	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

24.505-4

Mês/Ano

02/2022

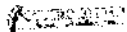
Folha Mensal

Página 1 de 2

07/03/2022 15:55:49

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	18,18
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	18,18
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
662-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011		7,50	90,90
Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
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					
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO					
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	28/07/2012	1.50	1,50	18,18
732-1	IZAILTON DA ROCHA	28/07/2012	1.50	1,50	18,18
683-1	JOSÉ DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
660-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
727-1	RAMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012		9,00	109,08
Total Unidade: 6 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
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					
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	1.50	1,50	32,4
Total Unidade: 1 .. 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
645-1	NILDO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	18,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/03/2022 15:55:49

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Total Unidade: 1 ... 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 20				30,00	377,82
Total Geral: 20				Total: 30,00	377,82



Emissão de comprovantes

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
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 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 377,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 4.EAE.4BC.4D1.6C9.521

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 444 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2279

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: BANCO BRADESCO SA
 CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90
 Endereço: AV PRES VARGAS
 Cidade.: PARNAIBA

Cod...: 1848
 U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.684,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
444	/1	997135			RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68
TOTAL....					RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68

Despesa Líquida RR\$ 1.684,68

(um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 10/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	62C161	RR\$ 1.684,68
TOTAL...			RR\$ 1.684,68

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

SEDUL

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 16:15:47

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	10/72	72,00	356,72
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	8/72	72,00	298,05
68-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	42/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	23/72	72,00	309,57
659-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	4/96	96,00	197,69
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	30/72	72,00	32,82
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	49/72	72,00	252,31
Total Unidade: 7 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.684,68
Total Evento: 7				528,00	1.684,68
Total Geral: 7				Total: 528,00	1.684,68



Emissão de comprovantes

G3312110346164411
21/03/2022 10:45:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.16
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 - PARNATAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CEF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 1.684,68

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 9.DEC.890.EB8.62C.161

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 450 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2219

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1156)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.230,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
450	/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: 10/03/2022

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	C568E7	RR\$ 1.230,69
TOTAL...			RR\$ 1.230,69

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 455 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2218

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1948

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 385,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
455	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C568E7	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 479 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2217

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.770,91


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
479	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C568E7	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 484 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2216

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 311,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
484	11	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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C568E7	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 488 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2215

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 312,96


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
488	/1	997135			RR\$ 312,96	RR\$ 0,00	RR\$ 312,96
TOTAL....					RR\$ 312,96	RR\$ 0,00	RR\$ 312,96

Despesa Líquida : RR\$ 312,96

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C568E7	RR\$ 312,96
TOTAL...			RR\$ 312,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 501 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2214

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 246,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
501	/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: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C568E7	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 510 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2213

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 698,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510	/1	997135			RR\$ 698,20	RR\$ 0,00	RR\$ 698,20
TOTAL....					RR\$ 698,20	RR\$ 0,00	RR\$ 698,20

Despesa Líquida RR\$ 698,20

(seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C568E7	RR\$ 698,20
TOTAL...			RR\$ 698,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 519 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2212

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 69,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519	/1	997135			RR\$ 69,76	RR\$ 0,00	RR\$ 69,76
TOTAL....					RR\$ 69,76	RR\$ 0,00	RR\$ 69,76

Despesa Líquida : RR\$ 69,76

(sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C568E7	RR\$ 69,76
TOTAL...			RR\$ 69,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

24.505-4

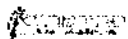
Folha Mensal

Página 1 de 2

07/03/2022 15:54:48

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- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.00	0,00	271,89
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	20/36	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- BRADESCO				36,00	1.230,89
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	7/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	8/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				144,00	385,16
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
747-1	ALDEMIER DA ROCHA PINTO	12/11/2012	31/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIER DA ROCHA PINTO	12/11/2012	32/72	72,00	214,82
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	7/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	32/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	7/96	96,00	451,31
693-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	9/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1/72	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- BRADESCO				545,00	1.770,91
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	32/72	72,00	206,36
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	23/72	72,00	104,96
Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				144,00	311,32
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .. 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				0,00	312,96
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	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: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	10/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	23/66	66,00	61,96
Total Unidade: 2 .. 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				138,00	698,20
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/03/2022 15:54:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Total Unidade: 1 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				0,00	69,76
Total Evento: 23				1.007,00	5.025,88
Total Geral: 23				Total: 1.007,00	5.025,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 5.025,88

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: F.B10.743.244.C56.8E7

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 445 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2195

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1157)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 253,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
445	/1	999089			RR\$ 253,16	RR\$ 0,00	RR\$ 253,16
TOTAL....					RR\$ 253,16	RR\$ 0,00	RR\$ 253,16

Despesa Líquida : RR\$ 253,16

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	9f0cf6	RR\$ 253,16
TOTAL...			RR\$ 253,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

SEDU C

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 16:17:04

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
689-1	FOLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				0,00	253,16
Total Evento: 1				0,00	253,16
Total Geral: 1				Total: 0,00	253,16

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 253,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.8AF.434.893.9F0.CF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

SEDU

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/03/2022 16:18:21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	12/96	96,00	32,84
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.00	0,00	313,48
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	11/96	96,00	329,36
Total Unidade: 3 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				192,00	675,68
Total Evento: 3				192,00	675,68
Total Geral: 3				Total: 192,00	675,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.45.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNEPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 675,68

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 5.2F4.B70.D9B.1CB.560

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 451 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2220

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1156)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 848,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
451	/1	999115			RR\$ 848,06	RR\$ 0,00	RR\$ 848,06
TOTAL....					RR\$ 848,06	RR\$ 0,00	RR\$ 848,06

Despesa Líquida : RR\$ 848,06

(oitocentos e quarenta e oito reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	122BD5	RR\$ 848,06
TOTAL...			RR\$ 848,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 456 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2221

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1155)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 403,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
456	/1	999115			RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30
TOTAL....					RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30

Despesa Líquida : RR\$ 403,30

(quatrocentos e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	122805	RR\$ 403,30
TOTAL...			RR\$ 403,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 480 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2222

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1145)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 865,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
480	/1	999115			RR\$ 865,13	RR\$ 0,00	RR\$ 865,13
TOTAL....					RR\$ 865,13	RR\$ 0,00	RR\$ 865,13

Despesa Líquida RR\$ 865,13

(oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	122BD5	RR\$ 865,13
TOTAL...			RR\$ 865,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 485 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2223

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1144)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 130,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
485	/1	999115			RR\$ 130,87	RR\$ 0,00	RR\$ 130,87
TOTAL....					RR\$ 130,87	RR\$ 0,00	RR\$ 130,87

Despesa Líquida : RR\$ 130,87

(cento e trinta reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	122BD5	RR\$ 130,87
TOTAL...			RR\$ 130,87

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 489 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2224

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1143)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 220,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
489	/1	999115			RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32
TOTAL....					RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32

Despesa Líquida: RR\$ 220,32

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	122BD5	RR\$ 220,32
TOTAL...			RR\$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2225

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1136)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 486,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502	/1	999115			RR\$ 486,74	RR\$ 0,00	RR\$ 486,74
TOTAL....					RR\$ 486,74	RR\$ 0,00	RR\$ 486,74

Despesa Líquida RR\$ 486,74

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	122BD5	RR\$ 486,74
TOTAL...			RR\$ 486,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2226

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1130)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 57,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511	/1	999115			RR\$ 57,00	RR\$ 0,00	RR\$ 57,00
TOTAL....					RR\$ 57,00	RR\$ 0,00	RR\$ 57,00

Despesa Líquida : RR\$ 57,00

(cinquenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	122B05	RR\$ 57,00
TOTAL..			RR\$ 57,00

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 520 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2227

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1126)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 334,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520	/1	999115			RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 334,00
TOTAL....					RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 334,00

Despesa Líquida RR\$ 334,00

(trezentos e trinta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

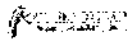

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	122BD6	RR\$ 334,00
TOTAL...			RR\$ 334,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/03/2022 15:53:43

24.505-4

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- BRADESCO					
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	3/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	11/96	96,00	296,09
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	5/120	120,00	189,00
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	6/60	60,00	269,99
Total Unidade: 4 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				396,00	848,06
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	6/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	9/96	96,00	312,55
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				216,00	403,30
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	4/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	6/120	120,00	59,45
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	16/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	29/72	72,00	60,58
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	11/96	96,00	292,76
Total Unidade: 5 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				504,00	865,13
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	3/120	120,00	63,99
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	11/96	96,00	66,88
Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				216,00	130,87
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1,00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .. 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				0,00	220,32
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	6/120	120,00	149,35
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	9/36	36,00	185,48
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	11/48	48,00	151,91
Total Unidade: 3 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				204,00	486,74
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	5/120	120,00	57,00
Total Unidade: 1 .. 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				120,00	57,00
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	5/24	24,00	334,00
Total Unidade: 1 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				24,00	334,00
Total Evento: 19				1.680,00	3.345,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.08
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 3.345,42
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031011
AUTENTICACAO SISBB: 2.F00.C4A.97C.122.8D5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 861 ,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 2285

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1249)

Despesa Bruta: RR\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
861	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida: RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	73	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 860 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PIV

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2345

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE
SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 170,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
860	/1	997156			RR\$ 170,28	RR\$ 0,00	RR\$ 170,28
TOTAL....					RR\$ 170,28	RR\$ 0,00	RR\$ 170,28

Despesa Líquida : RR\$ 170,28

(cento e setenta reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022


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\$ 170,28
TOTAL...			RR\$ 170,28

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 728 ,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 2284

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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:(1245)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida : RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	00087	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 862 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2295

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 DIFERENÇA DE GUIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO.

Despesa Bruta: RR\$ 0,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
862	/1	997132			RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01
TOTAL....					RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01

Despesa Líquida RR\$ 0,01

(um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	303001	RR\$ 0,01
TOTAL...			RR\$ 0,01

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 863 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2296

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 DIFERENÇA DE GUIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO.

Despesa Bruta: RR\$ 0,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
863	/1	997132			RR\$ 0,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,03
TOTAL....					RR\$ 0,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,03

Despesa Líquida RR\$ 0,03

(três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	254523	RR\$ 0,03
TOTAL..			RR\$ 0,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 864 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2297

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 DIFERENÇA DE GUIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO.

Despesa Bruta: RR\$ 0,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
864	/1	997132			RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01
TOTAL....					RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01

Despesa Líquida : RR\$ 0,01

(um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	162106	RR\$ 0,01
TOTAL...			RR\$ 0,01

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 865 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2298

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 DIFERENÇA DE GUIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO.

Despesa Bruta: RR\$ 0,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
865	/1	997132			RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01
TOTAL					RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01

Despesa Líquida: RR\$ 0,01

(um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	66661	RR\$ 0,01
TOTAL...			RR\$ 0,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças