

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028185

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 90 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 |
| 2.655,54 | 361.344,46 | 120,00 | 2.535,54 |

FICHA...: 14 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Rescisão ID: (1870)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 120,00

Valor por Extensão:

cento e vinte reais * * * * *

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

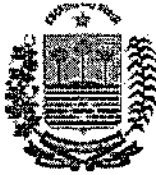
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028185**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028185 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Rescisão ID:(1870)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

cento e vinte reais

120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8306 | 245054 | 126 | 54,75 |

DESCONTOS REALIZADOS:

65,25

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|-----------|------------|
| 01015 | INSS ADM | RR\$ 65,25 |

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028186

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2.535,54 | 361.464,46 | 225,00 | 2.310,54 |

FICHA...: 14 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Rescisão ID: (1870)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


225,00

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028186**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028186 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Rescisão ID:(1870)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e vinte e cinco reais *****
225,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8305 | 245054 | 126 | 225,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Rescisão

Página 2 de 2

09/11/2022 09:13:36

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

1870

Unidade: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COMISSIONADOS - BB

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos | 345,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 345,00 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 182,70 (+) |
| 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/Recelta.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 527,70 |
| Total Bruto | 345,00 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 65,25 | Total de Descontos | 65,25 (+) |
| Total Líquido | 279,75 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 65,25 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Deduções | | | | Líquido |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | |
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 35 COMISSIONADO | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,70 |
| Total | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,70 |

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

| Proventos | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|-------------|---------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 1 | 2,00 | 120,00 | Salário Base |
| 913 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 1 | 5,00 | 750,00 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 5,00 | 750,00 | |
| Salário Base | | 2,00 | 120,00 | |
| Total | | 7,00 | 870,00 | |

| Descontos | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|---------------|------------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 1 | 7,50 | 9,00 | |
| 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 7,50 | 56,25 | Receita Extra Despesa Extra |
| 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO | 1 | 1,00 | 525,00 | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 7,50 | 9,00 | |
| Valor já descontado do Bruto | | 1,00 | 525,00 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 7,50 | 56,25 | |
| Total | | 16,00 | 590,25 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | |
|---|--------------|
| Vínculo | Valor |
| 35 - COMISSIONADO | 65,25 |
| Total | 65,25 |
| Base de I.R.R.F. | 870,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 870,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 35 - COMISSIONADO | 870,00 |

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Rescisão

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:21:50

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------|------------|--|
| 1702-1 | GEAN NUNES OLIVEIRA | 01/08/2022 | 0174 - ACESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|--------|-------|--------------------------------|------|--------|
| P 001 | SALÁRIO BASE | 2.000 | 120,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 9,00 |
| P 913 | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 5/12 | 750,00 | D 922 | PREVIDENCIA 13º SALÁRIO - INSS | 7,50 | 58,25 |
| | | | | D 924 | 13o. SALÁRIO ADIANTADO | 1,00 | 525,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 590,25 | 279,75 |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 590,25 | 279,75 |

Total Geral: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.354,80 | 1.354,80 | 1.354,80 | 626,61 | 728,19 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,14

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.078,28 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.883 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.883 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,67 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.815,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.788,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,98 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINEIRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.899 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1678 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBRE DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERÇ | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| LEONCIO SANTOS ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.846 | 1.121,10 |
| STENIO VERAS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.187 | 1.810,37 |
| ANNA RACHEL DOS SANTOS VE | PROCESSADO | 001 | 0023 | 65.934 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.318 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZALTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|----------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,16 |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.955 | 2.668,98 |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 |
| SAMYA MARTINS COELHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 19.618 | 1.656,18 |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.295 | 1.234,04 |
| LIDIANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1879 | 26.599 | 1.234,04 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 606,00 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 1.177,57 |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.806 | 1.121,10 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RÔC | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.966 | 1.121,10 |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 |
| CLAUDECY BARROS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.746 | 1.485,51 |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.785 | 3.050,16 |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.621,50 |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,16 |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.332,13 |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 1879 | 26.525 | 1.281,35 |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.656,18 |
| FRANCINEIDO CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.346 | 2.668,98 |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,75 |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,57 |
| MARILIA BRITO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 56.980 | 2.668,98 |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.656,18 |
| RAISSA MIKAELLE FIALHO SÔ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.676 | 3.050,16 |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028211

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 90 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 |
| 2.310,54 | 361.689,46 | 1.212,00 | 1.098,54 |

FICHA.: 14 DATA.: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1854)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

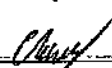
VALOR TOTAL: 1.212,00

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: 28/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Séc. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028211**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028211 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E SALÁRIOS |

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1854)

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

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8324 | 245054 | 126 | 454,10 |

DESCONTOS REALIZADOS: 757,90

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|-----------------------------|-------------|
| 8096 | CONTRIB CAJUPREV ADM | RR\$ 178,16 |
| 8100 | EMPREST CONSIG BRADESGO ADM | RR\$ 246,88 |
| 8453 | CONSIGNADO CAIXA - CEF | RR\$ 332,88 |

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028212

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.098,54 | 362.901,46 | 750,00 | 348,54 |

FICHA..: 14 DATA..: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1854)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

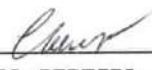
750,00

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta reais * * * * *


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

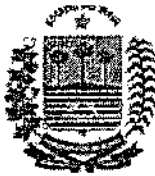
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028212**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028212 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1854)

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

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e cinquenta reais *****

750,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8323 | 245054 | 126 | 750,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028213

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 348,54 | 363.651,46 | 60,60 | 287,94 |

FICHA...: 14 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1854)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


60,60

Valor por Extensão:

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *


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

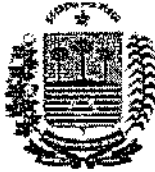
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028213**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028213 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1654)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8322 | 245054 | 126 | 60,60 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028214

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 90 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 |
| 287,94 | 363.712,06 | 220,81 | 67,13 |

FICHA.: 14 DATA.: 28/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CRÉDOR.: 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 |
| CODIGO DE APLICAÇÃO | 999 Não se aplica |
| | 000 Não se aplica |

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1854)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 220,81

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028214**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028214 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1854)

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

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos *****
220,81 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8321 | 245054 | 126 | 220,81 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 16 de 23

1354

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS - BRADESCO

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 2.022,80 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 2.243,41 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 178,16 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 220,81 | 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 | | 2.421,57 |
| Total Bruto | 2.243,41 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 757,90 | Total de Descontos | 757,90 (+) |
| Total Líquido | 1.485,51 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 757,90 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

Funcionários

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

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------------------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 1 | 30,00 | 1.212,00 | Salário Base |
| 023 | Hora Extra 50% | 1 | 0,00 | 220,81 | Hora Extra |
| 383 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 1 | 0,00 | 750,00 | |
| 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1 | 1,00 | 60,60 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 1,00 | 810,60 | |
| | Salário Base | | 30,00 | 1.212,00 | |
| | Hora Extra | | 0,00 | 220,81 | |
| | Total | | 31,00 | 2.243,41 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|
| 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 2 | 179,00 | 332,86 | |
| 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1 | 0,00 | 245,88 | |
| 942 | CAJUPREV | 1 | 14,00 | 178,16 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 193,00 | 757,90 | |
| | Total | | 193,00 | 757,90 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--------------|---------------|
| 30 - EFETIVO | 178,16 |
| Total | 178,16 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | |
|-----------|-------------------------------|------------|---|-------|------------------------------------|--------------|
| 681-1 | CLAUDECY BARROS LOPES | 27/01/2012 | 1180 - Chefe Divisão Ações Juv. Esporte Lazer | | | |
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 348 | Consignado Caixa Econômica Federal | 17/38 140,35 |
| P 023 | Hora Extra 50% | 17H | 220,81 | D 348 | Consignado Caixa Econômica Federal | 1/143 183,51 |
| P 393 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 1,00 | 750,00 | D 608 | CONSIGNADO BRADESCO | 1,00 246,88 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | D 842 | CAJUPREV | 14,00 178,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 2.243,41 | 2.243,41 | 757,80 | 1.485,51 |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 2.243,41 | 2.243,41 | 757,90 | 1.485,51 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Órgãos Constituintes

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,14

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 898,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.038,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,67 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 007 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.238,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 64.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHÔ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.989 | 3.050,18 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| FOLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 65.984 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.128 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |

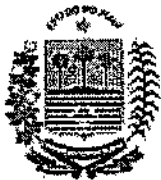
| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|----------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,16 |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.995 | 2.668,98 |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 |
| SAMYA MARTINS GOELHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 19.616 | 1.656,18 |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.295 | 1.234,04 |
| LIDIANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1879 | 26.699 | 1.234,04 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 606,00 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 1.177,57 |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.806 | 1.121,10 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RÔC | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.966 | 1.121,10 |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 |
| CLAUDECY BARROS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.746 | 1.485,61 |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.785 | 3.050,16 |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.621,50 |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,16 |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.332,13 |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 1879 | 26.525 | 1.281,35 |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.656,18 |
| FRANCINEIDO CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.346 | 2.668,98 |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,75 |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,57 |
| MARILIA BRITO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 56.980 | 2.668,98 |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.858,18 |
| RAISSA MIKAELLE FIALHO SO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.576 | 3.050,16 |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória 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 1028226

| 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 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 70.067,13 | 363.932,87 | 20.000,00 | 50.067,13 |

FICHA.: 14 DATA.: 28/10/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CRÉDOR.: 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1864)

TÍPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 20.000,00

Valor por Extensão:

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: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028226**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028226 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1864)

| 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\$ vinte mil reais *****
20.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8292 | 245054 | 126 | 9.620,21 |

DESCONTOS REALIZADOS: 10.379,79

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|------------------------------|--------------|
| 9088 | IRRF - SEDUC | R\$ 3.309,03 |
| 9095 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM | R\$ 5.426,21 |
| 9101 | INSS ADM | R\$ 1.844,55 |

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 23

Resumo Contábil

09/11/2022 09:12:04

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB 11

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 20.000,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 20.000,00 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 4.200,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.18) | 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 | | 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 |
|------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 ELETIVO | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Total | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|------------------------------|
| 1573-2 | FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO | 01/01/2021 | 0237 - PREFEITO(A) MUNICIPAL |

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 022 | SUSBSÍDIOS | 30,00D | 13.000,0 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 11/37 | 4.514,53 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11,89 | 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 | 6.179,25 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---|------------|--------------------------|
| 1566-2 | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEIRO SILVA | 01/01/2021 | 0238 - VICE-PREFEITO (A) |

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 022 | SUSBSÍDIOS | 30,00D | 7.000,00 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 14/40 | 911,88 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11,66 | 818,17 |
| | | | | 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

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

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 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,14

| Favorecidos | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26:533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.036 | 2.908,67 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,86 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.015,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.096,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 682,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,84 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,18 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.580 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.780 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES GO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,18 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.438 | 448,44 |
| LEONCIO SANTOS ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.845 | 1.121,10 |
| STENIO VERAS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.187 | 1.810,37 |
| ANNA RACHEL DOS SANTOS VE | PROCESSADO | 001 | 0023 | 65.834 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 928,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,15 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,67 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028228

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 90 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 |
| 50.067,13 | 383.932,87 | 15.848,00 | 34.219,13 |

FICHA.: 14 DATA.: 28/10/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CRÉDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1848)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 15.848,00

Valor por Extensão:

quinze mil, oitocentos e quarenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028228**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028228 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1848)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 15.848,00 | 15.848,00 | 15.848,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil, oitocentos e quarenta e oito reais *****
15.848,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8290 | 245054 | 126 | 13.977,06 |

DESCONTOS REALIZADOS: 1.870,94

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|------------|--------------|
| 9101 | INSS ADM | R\$ 1.626,03 |
| 9450 | IRRF GERAL | R\$ 244,91 |

PAGO EM: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028229

| 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 |
| 34.219,13 | 399.780,87 | 3.500,00 | 30.719,13 |

FICHA...: 14 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1848)

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: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028229**

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1028229 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/10/2022 |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1848)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 8289 | 245054 | FAF5C9 | 1.292,18 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1848

Folha Mensal

Página 23 de 23

Resumo Contábil

09/11/2022 09:12:04

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COMISSIONADOS - BB

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 19.348,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 56,47 | Total de Proventos | 19.404,47 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 4.063,08 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 56,47 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 23.411,08 |
| Total Bruto | 19.404,47 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.870,94 | Total de Descontos | 1.870,94 (+) |
| Total Líquido | 17.533,53 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 56,47 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 1.927,41 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | | | Deduções | | Líquido |
|-----------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 35 COMISSIONADO | | 4.063,08 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 4.006,61 | |
| Total | | 4.063,08 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 4.006,61 | |

| Funcionários | | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação | | |
| 01 - Normal | | 10 |
| Total | | 10 |
| Quantidade de trabalhadores processados | | 10 |

| Proventos | | | | | |
|--|-----------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 001 | SALARIO BASE | 9 | 268,00 | 15.848,00 | Salário Base |
| 022 | SUSBSÍDIOS | 1 | 30,00 | 3.500,00 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 56,47 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Salário Base | | 298,00 | 19.348,00 | |
| | Salário Família | | 1,00 | 56,47 | |
| | Total | | 299,00 | 19.404,47 | |

| Descontos | | | | | |
|--|--------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10 | 61,01 | 1.626,03 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 3 | 30,00 | 244,91 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 111,01 | 1.870,94 | |
| | Total | | 111,01 | 1.870,94 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|--|----------|
| Vínculo | | |
| 35 - COMISSIONADO | | 1.628,03 |
| Total | | 1.628,03 |

| | | | |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 19.348,00 | Base de Previdência Total | 19.348,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 35 - COMISSIONADO | 19.348,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|---|
| 1545-1 | ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS | 06/01/2021 | 0174 - ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.99 | 143,82 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------|------------|----------------------|
| 825-3 | FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS | 06/01/2021 | 0251 - ASS. ESPECIAL |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 90,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1615-1 | FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO | 01/06/2021 | 0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 3.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.97 | 268,99 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 62,03 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|
| 1550-1 | LAURENÇA SILVA COSTA | 06/01/2021 | 0251 - ASS. ESPECIAL |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 90,90 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 56,47 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|----------------------|
| 1577-1 | MARIA LIDIANE DOS SANTOS | 06/01/2021 | 0251 - ASS. ESPECIAL |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 90,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 1582-1 | MARILIA BRITO DE CASTRO | 01/02/2021 | 1144 - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 3.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.97 | 268,99 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 62,03 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------|------------|--------------------------------------|
| 1730-1 | PEDRO DOS SANTOS | 01/08/2022 | 0187 - CHEFE DA SEGURANÇA - GABINETE |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|----------------------|
| 1549-1 | RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA | 06/01/2021 | 0251 - ASS. ESPECIAL |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 90,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|---|
| 765-2 | THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO | 01/02/2021 | 1175 - Secretário(a) Municipal de Governo |

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| 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 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|--------------------------------|
| 1506-2 | THIAGO SOARES DA SILVA | 03/10/2022 | 0252 - ACESSOR. DE COMUNICAÇÃO |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 28.00D | 1.400,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 107,82 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 107,82 | 1.292,18 |

Total Unidade: 10

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 19.348,00 | 19.348,00 | 19.404,47 | 1.870,94 | 17.533,53 |

Total Geral: 83

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 154.944,67 | 169.882,47 | 171.433,78 | 37.006,00 | 134.427,78 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.176-4

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 038.890.313-90

VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102804

AUTENTICACAO SISBB: C.4BE.616.FCD.CA4.02B

4



Emissão de comprovantes

G331181150984241
18/11/2022 11:56:33

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:03
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 | 31/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.137.000.031.995 |
| VALOR TOTAL | 1.292,18 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO SOARES DA SILVA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.995-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.71F.541.868.FAF.5C9 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

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 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,34

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,67 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |

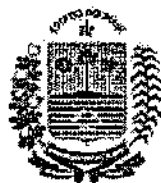
| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|----------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,16 |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.995 | 2.668,98 |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 |
| SAMYA MARTINS COELHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 19.616 | 1.656,18 |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.295 | 1.234,04 |
| LIDIANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.699 | 1.234,04 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 606,00 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 1.177,57 |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.806 | 1.121,10 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.966 | 1.121,10 |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 |
| CLAUDECY BARROS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.746 | 1.485,51 |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.785 | 3.050,16 |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.621,50 |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,16 |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.332,13 |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.525 | 1.281,35 |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.656,18 |
| FRANCINEIDO CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.346 | 2.668,98 |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,75 |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,57 |
| MARILIA BRITO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 56.980 | 2.668,98 |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.656,18 |
| RAISSA MIKAELLE FIALHO SO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.676 | 3.050,16 |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930175

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 12.426,78 | 38.573,22 | 3.769,08 | 8.657,70 |

FICHA.: 15 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1751)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 3.769,08

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Séc. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930175**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 930175 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020201 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS |

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CPF/CNPJ: 29.979.038/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1751)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.769,08 | 3.769,08 | 3.769,08 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos *****
3.769,08 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7772 | 245054 | ED4EBF | 3.712,81 |

DESCONTOS REALIZADOS:

56,47

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---------------------|------------|
| 0103 | SALÁRIO-FAMILIA ADM | RR\$ 56,47 |

PAGO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2173 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7771

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: // // DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1751)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.518,21

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2173 | 71 | 997156 | | | RR\$ 1.518,21 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.518,21 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.518,21 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.518,21 |

Despesa Líquida RR\$ 1.518,21

(um mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022

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 | ED4EBF | RR\$ 1.518,21 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.518,21 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

1751



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores |
|------|------|------------------|
| 582 | 0000 | 9 |

Salário Contribuição dos Trabalhadores
17.948,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 09/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Segurados (+) | 1.518,21 |
| Empresa (+) | 3.589,60 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 179,48 |
| Dedução do FPAS (-) | 56,47 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | 3.769,08 |

Total Arrecadação 5.230,82

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores |
|------|------|------------------|
| 582 | 0000 | 9 |

Salário Contribuição dos Trabalhadores
17.948,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Setembro de 2022
Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias de Descontos/Entes Complementares de Empresas

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Segurados (+) | 1.518,21 |
| Empresa (+) | 3.589,60 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 179,48 |
| Dedução do FPAS (-) | 56,47 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

Total Arrecadação 5.230,82

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.02
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24-505-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 5.230,82
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.230,82
 =====
 DOCUMENTO: 102013
 AUTENTICACAO SISBB: A.585.D31.78C.ED4.EBF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.02
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 5.230,82
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.230,82
 =====
 DOCUMENTO: 102013
 AUTENTICACAO SISBB: A.585.D31.78C.ED4.EBF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930177

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.657,70 | 42.342,30 | 4.200,00 | 4.457,70 |

FICHA...: 15 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1767)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extensão:

quatro mil e duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930177**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 930177 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020201 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PRÉFÉITO |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CPF/CNPJ : 29.978.036/0001-40

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1767)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil e duzentos reais *****

4.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7751 | 245054 | 812A7D | 4.200,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 20/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2178 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7750

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1767)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.644,55

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2178 | 111 | 997156 | | | RR\$ 1.644,55 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.644,55 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.644,55 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.644,55 |

Despesa Líquida RR\$ 1.644,55

(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001 | 245054 | 812A7D | RR\$ 1.644,55 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.644,55 |


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ADMINISTRAÇÃO

1767

|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | Código do Pagamento | 2402 | | | | | | |
|--|--|---|------|-----|------------------|-----|------|---|
| | Competência | 09/2022 | | | | | | |
| | Identificação | CNPJ: 01.612.620/0001-44 | | | | | | |
| | Discriminativo | Segurados (+) 1.644,55 Empresa (+) 4.000,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 200,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) 4.200 | | | | | | |
| Identificação da Empresa | Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB | | | | | | | |
| Outras Informações | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.000,00</p> | | FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | 582 | 0000 | 2 |
| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | | | | | | |
| 582 | 0000 | 2 | | | | | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p> | | | | | | | | |
| Total Arrecadação | | 5.844,55 | | | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | | | | | |

|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | Código do Pagamento | 2402 | | | | | | |
|--|--|---|------|-----|------------------|-----|------|---|
| | Competência | Setembro de 2022 <small>com a mensuração realizada em cumprimento de Resolução/Edita Complementar e Encargo</small> | | | | | | |
| | Identificação | CNPJ: 01.612.620/0001-44 | | | | | | |
| | Discriminativo | Segurados (+) 1.644,55 Empresa (+) 4.000,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 200,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | | | | | | |
| Identificação da Empresa | Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB | | | | | | | |
| Outras Informações | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.000,00</p> | | FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | 582 | 0000 | 2 |
| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | | | | | | |
| 582 | 0000 | 2 | | | | | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p> | | | | | | | | |
| Total Arrecadação | | 5.844,55 | | | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

| | |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 09/2022 |
| IDENTIFICADOR | 161262000144 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2022 |
| VALOR DO INSS | 5.844,55 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 5.844,55 |

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 6.A1D.C9B.D7C.812.A7D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

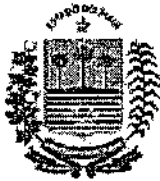
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
=====

| | |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 09/2022 |
| IDENTIFICADOR | 161262000144 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2022 |
| VALOR DO INSS | 5.844,55 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 5.844,55 |

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 6.A1D.C9B.D7C.812.A7D

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930156

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 1 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.552,90 | 1.447,10 | 178,16 | 7.374,74 |

FICHA.: 16 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: PROCESSÓ.:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1758)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

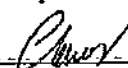
VALOR TOTAL: 178,16

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930156**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 930156 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1758)

| 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\$ **cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos** *****
178,16 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7808 | 245054 | 9F38D7 | 178,16 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2158 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7809

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

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1758)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 178,16


| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2158 | 1 | 997132 | | | RR\$ 178,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 178,16 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 178,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 178,16 |

Despesa Líquida RR\$ 178,16

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001 | 245054 | 9F36D7 | RR\$ 178,16 |
| TOTAL... | | | RR\$ 178,16 |


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| Identificação da Empresa | | Competência | |
| Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | 09/2022 | Vencimento: 10/10/2022 |
| 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO | | Identificação | |
| Outras Informações | | Discriminativo | |
| Nº Trabalhadores 1 | | 3. Valor Bruto: R\$ 2.243,41 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (14%) 178,16 4.2. Segurados (14%) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32 | |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | Total Arrecadação 356,32 | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura | | Autenticação Mecânica | |

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| Identificação da Empresa | | Competência | |
| Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | 09/2022 | Vencimento: 10/10/2022 |
| 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO | | Identificação | |
| Outras Informações | | Discriminativo | |
| Nº Trabalhadores 1 | | 3. Valor Bruto: R\$ 2.243,41 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (14%) 178,16 4.2. Segurados (14%) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32 | |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | Total Arrecadação 356,32 | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura | | Autenticação Mecânica | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 356,32
DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF9.DE5.7B4.9F3.8D7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1011007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.900,00 | 35.100,00 | 1.170,00 | 730,00 |

FICHA.: 18 DATA.: 11/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 3276

ENDEREÇO: AV. SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS E DAS ENTIDADES APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011007**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011007 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 18 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS E DAS ENTIDADES APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7789 | 126055 | D6FA94 | 1.170,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3333109163249601
31/10/2022 09:57:53

Emp: 1021007

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.137.000.014.857 |
| VALOR TOTAL | 1.170,00 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.9E2.FE0.0CE.D6F.A94 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:03

2.6. Valor da Diária:390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: VICE PREFEITA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 11/10/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 14/10/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS E DAS ENTIDADES APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL..

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1011020

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 2.220,00 | 39.780,00 | 1.170,00 | 1.050,00 |

FICHA.: 18 DATA.: 11/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 053.626.253-57

CÓDIGO: 3805

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, PALACIO KARNAK, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME, APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011020**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011020 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 18 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, PALACIO KARNAK, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME, APPM.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/10/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8362 | 72443 | 24052E | 1.170,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/10/2022

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



Emp: 1011020 7244 19.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:03

2.6. Valor da Diária:390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.826.253-57

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:11/10/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno:14/10/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SESAPI PALÁCIO KARNÁK , CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME, APPM

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3340611290732991
06/12/2022 11:34:46

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.024.813 |
| VALOR TOTAL | 1.170,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.D06.39E.CDA.240.52E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1011008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.730,00 | 36.270,00 | 1.170,00 | 4.560,00 |

FICHA...: 18 DATA...: 11/10/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS, APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

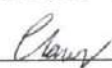
VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011008**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011008 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 18 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 2374 **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO**
Endereço: CAMURUPIM

CPF/CNPJ : 045.237.183-00
CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS, APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL.

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

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

1.170,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/10/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7791 | 128055 | 93B409 | 1.170,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

emp = 1011008

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 172.255.510.012.639 |
| VALOR TOTAL | 1.170,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.012.639-2
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.012.605

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.07A.BBE.280.93B.409 |
|------------------|-----------------------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:03

2.6. Valor da Diária:390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:11/10/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:14/10/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS E DAS ENTIDADES APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1011009

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 4.560,00 | 37.440,00 | 1.170,00 | 3.390,00 |

FICHA.: 18 DATA.: 11/10/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CRÉDOR.: MARÍLIA BRITO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.607.073-07

CÓDIGO: 3912

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS E DAS ENTIDADES APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

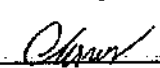
VALOR TOTAL: 1.170,00

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011009**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011009 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 18 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 3912 **MARILIA BRITO DE CASTRO**
Endereço:

CPF/CNPJ: 616.607.073-07
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS E DAS ENTIDADES APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/10/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7792 | 126055 | 28FFA5 | 1.170,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:3

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: **MARILIA BRITO DE CASTRO** CPF: 616.607.073-07

3.2. Cargo: SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 11/10/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:14/10/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS E DAS ENTIDADES APPM, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEFAZ, EQUATORIAL..

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3333109163249601
31/10/2022 09:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

Emp = 1033009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.564.916-5

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R\$ 1.170,00
DEBITO EM: 25/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 2.65C.7C7.536.28F.FA5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901035

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 32.708,00 | 87.292,00 | 15.000,00 | 17.708,00 |

FICHA.: 22 DATA.: 01/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC (86) 9981-

CNPJ/CPF: 17.528.719/0001-00

CÓDIGO: 3808

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

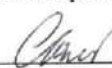
VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extensão:

quinze mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901035**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 901035 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 22 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7552 | 71080 | 2763CB | 15.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 04/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

Número da Nota
00000477

Data e Hora de Emissão
06/06/2022 08:30:38

Código de Verificação
ee88af05



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 CPF/CNPJ: **17.528.719/0001-00** Inscrição Municipal : **441961-8**
 Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEO, Nº2185 - SALA: 812;COMPLEMENTO: TORRE 0 - BAIRRO SAO CRISTOVAO**
 - **CEP:64051-090**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
 Endereço: **PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **leandroadv.@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|---------------------------------|------|--------------|-----------|
| | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS | 1 | 15000,00 | 15.000,00 |
| | 7108-0 | | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (1,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**
 Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0166443/22-36

CPF/CNPJ: 17.528.719/0001-00

Contribuinte: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

Emissão: Teresina-PI, às 09:05:38 h, do dia 23/05/2022

Validade: 21/08/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:41:35 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **2B5C.C417.2B10.14CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.528.719/0001-00
Certidão nº: 12708082/2022
Expedição: 25/04/2022, às 10:02:45
Validade: 22/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205231752871900010001

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2022, ÀS 09:20:47

VÁLIDA ATÉ 22/07/2022

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

Chave para Autenticação: S9F9-8A51-7261-A4D1-1B07-82A5-022C-1AD1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220517528719000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2022, ÀS 09:22:07

VÁLIDA ATÉ 21/08/2022

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

Chave para Autenticação: 1B2A-3313-1F4D-9455-FF7D-DE87-EE4E-0C72



**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 2512957

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

**RAZÃO SOCIAL: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 17528719000100, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO
CPF: 884.477.232-72
ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO NÚMERO 2185 COMPLEMENTO EDIF MANHATTAN
RIVER CENTSALA 812 CEP 64.051-090
BAIRRO: SAO CRISTOVAO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 18 de Maio de 2022 às 09 h 03 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2512957. Código verificador: 99E13.9EDF2.4DC0E.3F4CF

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.528.719/0001-00

Razão Social: LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIED DE ADVOGADOS

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

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

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

Validade: 26/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022052601355760670662

Informação obtida em 06/06/2022 09:08:53

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



LEANDRO CAVALCANTE
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, CNPJ Nº 17.528.719/0001-00, Requer ao setor financeiro do
Município de Cajueiro da Praia-PI, pessoa Jurídica de direito público, CNPJ
Nº 01612.620/0001-44 o pagamento da nota fiscal no valor de R\$.15.000,00
(Quinze Mil Reais) referente a prestação de serviços jurídicos a ser depositado
no Banco do Brasil Agência 3178-X, Conta Corrente 44003-5.

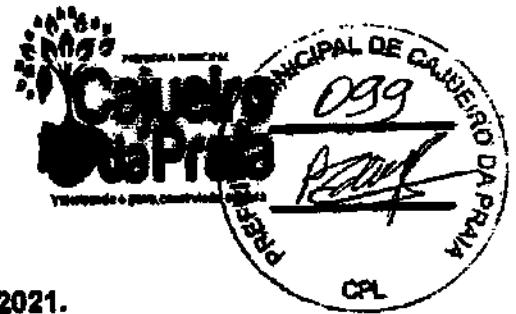
Teresina(PI), 06 de Junho de 2022.

Leandro Cavalcante de Carvalho
LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, CNPJ Nº 17.528.719/0001-00

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



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



CONTRATO N.º 001/ 2021.
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 001/2021.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA--PI E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ N.º 17.528.719.001-00, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM CAUSAS CIVEIS EM 2º e 3º GRAUS.

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI), inscrito no CNPJ sob o N.º 01.612.620/0001-44, com sede administrativa na Praça José Adrião, N.º 23, Bairro: Centro, Cajueiro Da Praia/ PI, através do seu Prefeito, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o escritório de advocacia LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS, CNPJ N.º 17.528.719.001-00, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Senador Arêa Leão, N.º 2185, São Cristóvão, CEP N.º 64051-090, Ed. Manhattan, Sala 812, Torre I, Teresina-PI, doravante denominada CONTRATADO, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços advocatícios a serem realizados em juízo, ativa e passivamente, e receber a citação inicial em procedimentos judiciais, na assinatura de contratos e convênios, na celebração de escrituras de alienação e aquisição de bens imóveis, na assinatura de contratos de concessão de direito real, e termos de permissão e autorização de uso de bens e na assinatura de termos de confissão de dívidas e parcelamentos decorrentes de ações de Execução Fiscal em que a CONTRATANTE seja autor, em instâncias superiores, causas cíveis em 2º e 3º graus, o acompanhamento e defesa de causas administrativas junto ao Tribunal de Contas da União, orientação no que diz respeito ao desempenho da promulgação das leis e vetos.

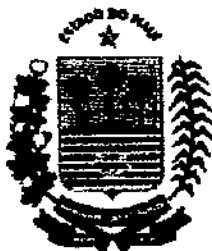
Parágrafo único: Os serviços prestados serão de advocacia, apoio, execução, acompanhamento e sustentação, nas gestões ou trâmites administrativos ou judiciais, desde que necessários, para defesa integral do CONTRATANTE, até finalização dos processos;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:

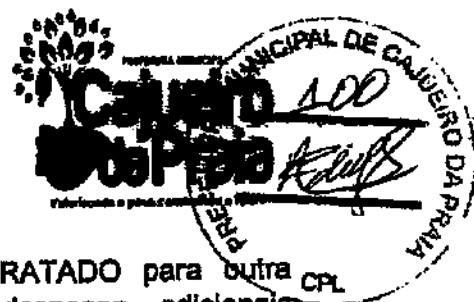
A) Os trabalhos aqui referidos serão efetuados sempre com a provocação da parte CONTRATANTE, que terá a obrigação de apresentar todos os documentos requeridos pelo CONTRATADO, sempre que esta os requisitar ou considerar imprescindível para a elaboração da defesa.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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



B) Sempre que for necessário o deslocamento do CONTRATADO para outra localidade, arcará o CONTRATANTE com todas as despesas adicionais (deslocamento e diárias).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EQUIPE PROFISSIONAL: Para atender os objetivos mencionados anteriormente e assegurar que todas as necessidades do CONTRATANTE estarão devidamente cobertas, além de evitar grande interferência na rotina do município, os trabalhos serão desenvolvidos sob a responsabilidade e coordenação geral do município, bem como quaisquer outros profissionais que se fizerem necessários para uma prestação de serviços à altura da demanda surgida.

CLAUSULA QUARTA – DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato é de R\$ 180.000,00 (Setenta e seis mil Reais).

Parágrafo Primeiro: O valor do presente Contrato será pago em 12 (Doze) parcelas, mensais e iguais de R\$ 15.000,00 (Quinze mil Reais), referentes ao período da prestação de serviço.

Parágrafo Segundo: O preço contratado não deverá sofrer reajuste, no entanto, havendo necessidade de reajuste, este poderá ser aditivado em comum acordo entre as partes, respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado inicialmente.

Parágrafo Terceiro: O documento hábil para cobrança será a Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada com o objeto do contrato e data da assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CUSTAS PROCESSUAIS: Todas as custas e despesas processuais e extra-processuais, condução, pedidos de certidões e outras, ficarão a cargo do CONTRATANTE. Eventual sucumbência da parte adversária por verba honorária, qualquer que seja a respectiva fixação, pertencerá ao CONTRATADO, que poderá proceder livremente a cobrança e recebimento da mesma, em seu proveito próprio.

CLAUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato terá início em 29/01/2021, encerrando em 31/12/2021, podendo ser renovado por igual período durante a legislatura através de aditivo conforme previsão legal.

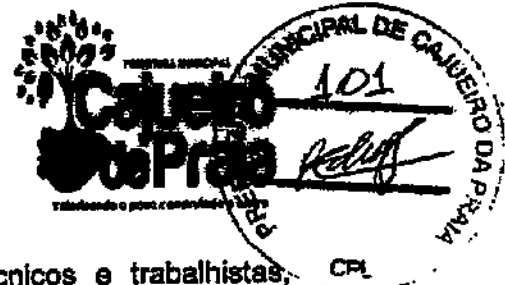
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

1. Executar o presente Contrato em estrita consonância com seus dispositivos, o Instrumento Convocatório e a proposta apresentada;
2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;
3. Assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações,

[Handwritten marks]



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



incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários de seu pessoal, exceto as despesas referidas na Clausula Sexta deste contrato;

4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a CONTRATANTE, sem prévia e expressa anuência desta;

5. Não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE;

6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento.

CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

1. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com o estabelecido neste Contrato;
2. Comunicar imediatamente ao CONTRATADO qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
3. Supervisionar a execução do Contrato;
4. Facilitar o acesso do pessoal, responsável pela execução do serviço, do CONTRATADO, as áreas do município, registros, documentação, legislação e fornecer informações necessárias ao bom desempenho dos serviços;

CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
2. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei 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, cabendo a CONTRATADA, receber o que lhe for devido até a data da rescisão, pelos serviços realmente prestados;
3. Aplicam-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

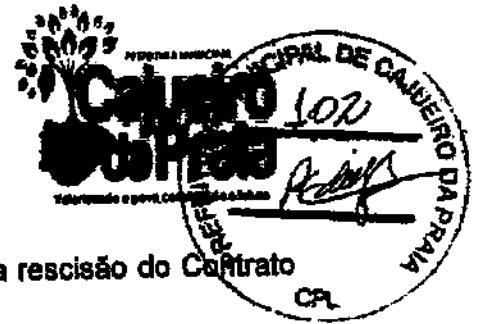
CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: A CONTRATANTE e o CONTRATO: obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 1% (um por cento) do valor global do Contrato, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada

J. B. V.

~



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



a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por da Dotação Orçamentária: Município de Cajueiro da Praia (PI), Natureza de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 001.

CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, após a apresentação de requerimento acompanhado de recibos (em duas vias), sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor.

CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES: O Contrato estará sujeito ao Regime da Lei n.º 8.666/93, ficando assegurando à CONTRATANTE todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na imprensa oficial em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA LICITAÇÃO: O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, LEI Nº 14.039, de 17 de agosto de 2020, vinculado ao Termo de Inexigibilidade nº 001/2021.

CLAUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Teresina (PI), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, ficando acordado entre as partes que facultará ao advogado contratado o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito

E, por assim estarem justas e contratados, as partes assinam e rubricam, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para que produza seus efeitos jurídicos.

Teresina (PI), 28 de Janeiro de 2021.

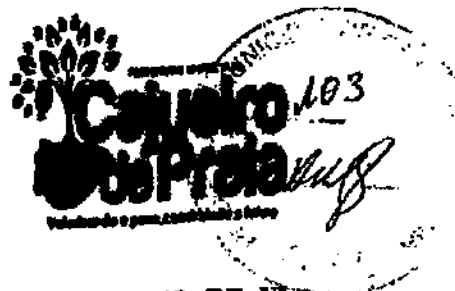
Felipe de Carvalho

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI)

Leandro Cavalcante de Carvalho
LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA CNPJ Nº 17.528.719.001-00
Advogado/Contratado



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



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

Por este instrumento particular, o **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e do outro lado, o Escritório de Advocacia **LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ nº 17.528.719/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Senador Arfa Leão, nº 2185, São Cristóvão, Cep. 64051-090, Ed.Manhattan, sala nº 812, Torre I, Teresina - PI, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a Inexigibilidade nº 001/2021, que visa à prestação de assessoria e consultoria, serviços advocatícios a serem realizados em Juízo, ativa e passivamente, na assinatura de contratos e convênios, na celebração de escrituras de alienação e aquisição de bens imóveis, na assinatura de contratos de concessão de direito real, e termos de permissão e autorização de uso de bens e na assinatura de termos de confissão de dívidas e parcelamentos decorrentes de ações de Execução Fiscal em que o Município de Cajueiro da Praia-PI seja autora, em quaisquer instâncias, o acompanhamento e defesa de causas administrativas Junto ao Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

Leandro Cavalcante de Carvalho
LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 17.528.719/0001-00
CONTRATADA

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:03:36
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 04/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.178.000.044.003
VALOR TOTAL 15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO CAVALCANTE DE CAR
AGENCIA: 3178-X CONTA: 44.003-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO 2.009.AA1.334.276.3CB

Comp = 909035

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1001008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 17.708,00 | 102.292,00 | 5.895,00 | 11.813,00 |

FICHA...: 22 DATA...: 01/10/2022 CONTRATO...:01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.895,00

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

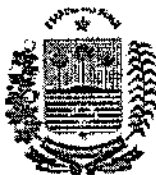
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1001008**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1001008 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 22 | DATA: 01/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02.02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.895,00 | 5.895,00 | 5.895,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais *****
5.895,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7850 | 71080 | A5C5A3 | 5.895,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1001008



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 799/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -
ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.620/0001-44
RUA PRINCIPAL, SN. CENTR
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 09/2022.

R\$ 5.895,00

adm
0-8017
7108-0

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 5.895,00

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

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



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 2631309

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

RAZÃO SOCIAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112- LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE SN
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Setembro de 2022 às 15 h 50 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 2631309. Código verificador: 3BCA7.4A813.0378E.10C2E

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI /
64066-720

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

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

Validade: 16/09/2022 a 15/10/2022

Certificação Número: 2022091602054016823750

Informação obtida em 28/09/2022 22:29:24

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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:35 do dia 14/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2023.
Código de controle da certidão: **8E12.6F50.48AD.8F95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220728925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.609.135-7 |
| CNPJ/CPF |
| 28.925.595/0001-05 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/07/2022, ÀS 17:13:10

VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

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

Chave para Autenticação: 7083-47AE-F726-1678-F558-FF23-BEAC-CD31



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão n°: 24369202/2022
Expedição: 01/08/2022, às 17:18:43
Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.925.595/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2210032892559500010501

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP | | | |
| ENDEREÇO ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE S/N | | | BAIRRO OU DISTRITO ZONA RURAL |
| MUNICÍPIO TERESINA | CEP 64066720 | FONE(S) N°(S) | FAX (N°) |
| CPF/CNPJ (N°) 28.925.595/0001-05 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.609.135-7 | |
| <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 03/10/2022, às 08:40:42

VÁLIDA ATÉ 02/12/2022

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: 3942-6BF6-86CA-7E69-EA01-3AD0-D4AC-3766



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: 218.576/22-87

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:07:14 h, do dia 21/07/2022.

Validade: 19/10/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



**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 2631309

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

**RAZÃO SOCIAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112- LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE SN
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Setembro de 2022 às 15 h 50 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 2631309. Código verificador: 3BCA7.4A813.0378E.10C2E

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI /
64066-720

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

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

Validade: 15/09/2022 a 15/10/2022

Certificação Número: 2022091602054016823750

Informação obtida em 28/09/2022 22:29:24

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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:35 do dia 14/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2023.
Código de controle da certidão: **8E12.6F50.48AD.8F95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220728925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.609.135-7 |
| CNPJ/CPF |
| 28.925.595/0001-05 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/07/2022, ÀS 17:13:10

VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

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

Chave para Autenticação: 7083-47AE-F726-1678-F558-FF23-BEAC-CD31



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 24369202/2022
Expedição: 01/08/2022, às 17:18:43
Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2210032892559500010501

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| RAZÃO SOCIAL FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP | | | |
| ENDEREÇO ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE S/N | | | BAIRRO OU DISTRITO ZONA RURAL |
| MUNICÍPIO TERESINA | CEP 64066720 | FONE(S) N°(S) | FAX (N°) |
| CPF/CNPJ (N°) 28.925.595/0001-05 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.609.135-7 | |
| <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 03/10/2022, às 08:40:42

VÁLIDA ATÉ 02/12/2022

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: 3942-6BF6-86CA-7E69-EA01-3AD0-D4AC-3766

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

ADESÃO Nº 010/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.1110/2021 - PMJP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021- PMJP
CONTRATO Nº 01.2505/2022

**TERMO DE CONTRATO DE QUE FAZEM
ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI -
EPP.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adriaão, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.925.595/0001-05, sediada na Rod. PI 112, Lagoa Seca - Povoado Ave Verde, Teresina - PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Flabio Silva de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2938781, expedida pelo SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, tendo em vista o que consta no Processo nº 042/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 042/2021, por Sistema de Registro de Preços nº 01.1110/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas,

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na planilha abaixo:

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| Item | Produto | Qtde | Unid | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--|------|------|-------------|---------------|
| 1 | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM TRACÇÃO 4X4, MOTORIZAÇÃO 2.5 A 3.0 CC, COM 4 PORTAS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMÁTICO E A DIESEL. DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE VEÍCULOS MÊS - 2 | 60 | MÊS | RS 5.895,00 | RS 353.700,00 |
| 2 | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR, CAPACIDADE MÍNIMA 12 PASSAGEIROS, MOTOR A DIESEL OU GASOLINA. DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE VEÍCULOS MÊS - 1 | 120 | MÊS | RS 6.995,00 | RS 839.400,00 |
| 3 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, COM AR CONDICIONADO E FLEX. DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE VEÍCULOS - DIÁRIA - 5 | 240 | DIA | RS 235,00 | RS 56.400,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.4 A 2.0, COM AR CONDICIONADO E FLEX. DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE VEÍCULOS - DIÁRIA - 1 | 240 | DIA | RS 265,00 | RS 63.600,00 |

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

| | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|--------------|----------------------------|
| 5 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM TRACÇÃO 4X4, MOTORIZAÇÃO 2.5 A 3.0 CC, COM 4 PORTAS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMÁTICO E A DIESEL. DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE VEÍCULOS - DIÁRIA - 1 | 240 | DIA | RS 595,00 | RS 142.800,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR, CAPACIDADE MÍNIMA 12 PASSAGEIROS, MOTOR A DIESEL OU GASOLINA. DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE VEÍCULOS - DIÁRIA - 1 | 240 | DIA | RS 695,00 | RS 166.800,00 |
| TOTAL | | | | | RS 1.622.700,00 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **12 (doze) meses**, conforme fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura deste termo, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO:

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 1.622.700,00 (um milhão e seiscentos e vinte e dois mil e setecentos reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053//2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500; 569

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
FUNDADO EM 1964
14 DE JULHO DE 1964

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171//2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500; 550; 660

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 500; 621; 600

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

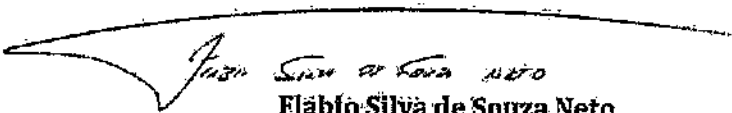
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 25 de maio de 2022

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


Flávio Silva de Souza Neto
FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-00, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 795/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 5.895,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/10/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



Emissão de comprovantes

G3333109163249601
31/10/2022 09:37:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.895,00

DEBITO EM: 26/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: 7.ECC.588.50C.A5C.5A3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010029

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2002.0000 | COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.813,00 | 111.187,00 | 748,00 | 8.065,00 |

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 748,00

Valor por Extensão:

setecentos e quarenta e oito reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010029**

| | | | | | |
|---|---|------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010029 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 22 | DATA: 10/10/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | |
| Fornecedor: 1695 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | CPF/CNPJ : 00.703.157/0001-83 | |
| Endereço: CHCS - SR QUADRA 505. 62 | | | | CIDADE: BRASILIA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | | |
| 748,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | setecentos e quarenta e oito reais ***** | | | | |
| 748,00 | ***** | | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022 | | |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | | | CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças | | |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | | | | | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | | | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8239 | 245054 | | 748,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3382709213000931
27/12/2022 09:30:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.30.34
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: 002721 | RETORNO/SEQ: 006295/04047 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 005029 |

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.11.2022
DATA DO DEBITO: 10.11.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 748,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: D.F09.036.844.AA9.921
|Central de Atendimento BB
4084 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos a 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 1028172

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.04 | DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 04.812.0002.2151.0000 | Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e | | |
| 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 |
| 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |

FICHA.: 39 DATA.: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1879)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028172**

| | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1028172 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 28/10/2022 |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020204 | DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER |
| 04.812.0002.2151.0000 | Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1879)

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 8293 | 245054 | 126 | 1.810,37 |

DESCONTOS REALIZADOS: 1.689,63

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|------------------------------|---------------|
| 9095 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM | RR\$ 1.239,78 |
| 9101 | INSS-ADM | RR\$ 328,99 |
| 9459 | IRRF GERAL | RR\$ 120,85 |

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 23

1879

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 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 | 1.689,63 | Total de Descontos | 1.689,63 (+) |
| Total Líquido | 1.810,37 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 1.689,63 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 35 COMMISSIONADO | 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 |
| 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1 | 36,00 | 1.239,79 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 9,40 | 328,99 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 15,00 | 120,85 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 60,40 | 1.689,63 | |
| | Total | | 60,40 | 1.689,63 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|--|---------------|
| Vínculo | | |
| 35 - COMMISSIONADO | | 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 - COMMISSIONADO | 3.500,00 |

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------|------------|---|
| 1556-1 | STENIO VERAS SANTOS | 01/01/2021 | 1252 - SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE JUVENTUDE ETAPES |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 022 | SUSBÍDIOS | 30.00D | 3.500,00 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 10/38 | 1.239,79 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,40 | 328,99 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 16,00 | 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: 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 | 1.689,63 | 1.810,37 |



Pagamento à terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,14

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.097 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,87 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.095,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO-LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3437 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.160 | 929,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABÉS DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 ✓ |
| ANTONIO DÍEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,16 ✓ |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.995 | 2.668,98 ✓ |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 ✓ |
| SAMYA MARTINS COELHO | PROCESSADO | 001 | 2265 | 19.676 | 1.658,18 ✓ |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.205 | 1.234,04 ✓ |
| LIDIANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.599 | 1.234,04 ✓ |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 606,00 ✓ |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 1.177,57 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.806 | 1.121,10 ✓ |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.966 | 1.121,10 ✓ |
| CLAUDECY BARRÓS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 ✓ |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.748 | 1.485,51 ✓ |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 3.050,16 ✓ |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 ✓ |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.621,50 ✓ |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,16 ✓ |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.332,13 ✓ |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.525 | 1.261,35 ✓ |
| FRANCINEIDO CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.656,18 ✓ |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 ✓ |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.346 | 2.568,98 ✓ |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,76 ✓ |
| MARILIA BRITO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,57 ✓ |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 56.980 | 2.568,98 ✓ |
| RAISSA MIKAELLE FIALHO SO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.656,18 ✓ |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 ✓ |
| | | | 2255 | 11.676 | 3.050,16 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira 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 1028197

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| 02.12 | ASSESSORIA ESPECIAL |
| 04.122.0002.2075.0000 | Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo |
| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 161.827,40 | 2.172,60 | 1.212,00 | 160.615,40 |

FICHA.: 79 DATA.: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1861)

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.

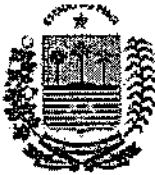
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028197**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028197 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 79 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020212 | ASSESSORIA ESPECIAL |
| 04.122.0002.2075.0000 | Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1861)

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

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

1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8339 | 245054 | 126 | 563,61 |

DESCONTOS REALIZADOS:

648,39

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---|------------|
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF PRINCIPAL | |
| 9085 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM | R\$ 253,16 |
| 8086 | CONTRIB CAJUPREV ADM | R\$ 186,85 |
| 9100 | EMPRESTI CONSIG BRADESCO ADM | R\$ 197,89 |

PAGO EM: 28/10/2022

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028198

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.12 | ASSESSORIA ESPECIAL | | |
| 04.122.0002.2075.0000 | Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo | | |
| 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 |
| 160.615,40 | 3.384,60 | 900,00 | 159.715,40 |

FICHA.: 79 DATA.: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1861)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

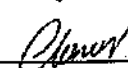
VALOR TOTAL: 900,00

Valor por Extenso:

noventa 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: 28/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028198**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028198 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 79 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020212 | ASSESSORIA ESPECIAL |
| 04.122.0002.2075.0000 | Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo... |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1861)

| 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\$ novcentos reais *****
900,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8315 | 245054 | 126 | 900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028199

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02.12 | ASSESSORIA ESPECIAL | | |
| 04.122.0002.2075.0000 | Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 159.715,40 | 4.284,60 | 121,20 | 159.594,20 |

FICHA.: 79 DATA.: 28/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CRÉDOR.: 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1861)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL: 121,20 |
|---------------------------------|---------------------|

Valor por Extenso:

cento e vinte e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028199**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028199 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 79 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 0202 12 | ASSESSORIA ESPECIAL |
| 04.122.0002.2075.0000 | Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO |

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1861)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 121,20 | 121,20 | 121,20 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cento e vinte e um reais e vinte centavos *****

121,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8314 | 245054 | 126 | 121,20 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 23

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS: 33

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 2.233,20 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 2.233,20 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 186,65 (+) |
| 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 | | 2.419,85 |
| Total Bruto | 2.233,20 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 648,39 | Total de Descontos | 648,39 (+) |
| Total Líquido | 1.584,81 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 648,39 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

| 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 |
| 393 | GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA | 1 | 0,00 | 900,00 | |
| 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO | 1 | 2,00 | 121,20 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 2,00 | 1.021,20 | |
| Salário Base | | | 30,00 | 1.212,00 | |
| Total | | | 32,00 | 2.233,20 | |

| Descontos | | | | | |
|--|----------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 253,16 | |
| 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1 | 98,00 | 197,89 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 7,50 | 10,69 | |
| 942 | CAJUPREV | 1 | 14,00 | 186,65 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 117,50 | 648,39 | |
| Total | | | 117,50 | 648,39 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|----------|----------|
| Vínculo | | |
| 30 - EFETIVO | | 186,65 |
| Total | | 186,65 |
| Base de I.R.R.F. | 2.233,20 | |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | |
| Base de Previdência Total | | 1.333,20 |
| Base de Previdência por Vínculo | | Valor |
| 30 - EFETIVO | | 1.333,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------|
| 689-1 | POIDORIO BRITO VERAS JUNIOR | 01/02/2011 | 1181 - GERENTE DE TRANSPORTE | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 1.212,00 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 253,16 |
| P 393 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CÔNFIANÇA | 30 | 900,00 | D 608 | CONSIGNADO BRADESCO | 12/96 | 197,89 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00 | 121,20 | D 820 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 10,89 |
| | | | | D 642 | CAJUPREV | 14.00 | 188,65 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.333,20 | 2.233,20 | 2.233,20 | 648,39 | 1.584,81 |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.333,20 | 2.233,20 | 2.233,20 | 648,39 | 1.584,81 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:58

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,14

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1579 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 988,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.036 | 2.908,67 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,86 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.963 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.699 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.699 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,98 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.805 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.684,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.128 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010032

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.121.0002.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE | | |
| 3 3 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 34.672,00 | 183.328,00 | 22.916,00 | 11.756,00 |

FICHA...: 85 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: 2021.01.21.05/001 PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 22.916,00

Valor por Extensão:

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: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010032**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010032 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 85 | DATA: 10/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA CPF/CNPJ : 05.441.330/0001-38
Endereço: Rua Florindo de Castro CIDADE: PARNAIBA

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

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

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

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

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8262 | 72443 | 60A3F2 | 22.916,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Bmp=1010032

| | | | | | |
|--|--------------------|---|------------------------|--|--|
|  PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA | |  | | Número da NFS-e 471 Código de Verificação de Autenticidade NMOCFVMSJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/10/2022 às 08:22:29 Chave de Acesso 2271891PMJM6976L00GPIH18AZUU113 | |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | | | | |
| Informações Fiscais | | | | | |
| Exigibilidade da ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação | | |
| | | PARNAIBA-PI | PARNAIBA - PI | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | |
| | | | 10/10/2022 | | |
| 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 verificação 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 | |
| 05.441.330/0001-38 | | 31.998 | 000050285 | CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PÚBLICA EIRELI | |
| Logradouro | Complimento | | Bairro | | |
| RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 | SALA 05 | | CENTRO | | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 64200-430 | PARNAIBA-PI | 8633221016 | | ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM | |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 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 | Complimento | | Bairro | | |
| R PRINCIPAL, S/N | | | BAIRRO CENTRO | | |
| CEP/Cod. Postal | Cidade/Pais | Cod. IBGE | Telefone | E-mail | |
| 64222-000 | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | 2202083 | | prefeturacajueirodapraia@gmail.com | |

| Discriminação dos Serviços | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|---------------|--|
| Qtd. | 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, RELATORIOS DA LRF, SICONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 001/2021, PARCELA 09M2 | 22.916,00 | R\$ 22.916,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | Construção Civil | | |
| LC 116/2003: 17.19 | Alíquota | Atividade Municipal | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 3,7373% | 0000170000019 | 6920801 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Condicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 22.916,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 22.916,00 | R\$ 858,44 | 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\$ 22.916,00 | | | | | Val. Aprox. Tributos: |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Informações Complementares | | | | | |
| | | | | | |

RECEBI(MOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 471 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NMOCFVMSJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Id:089B7072C95FBD5E

Id:07382AFA6BD5B9F4



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

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

LEI MUNICIPAL Nº 418, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a alteração da Lei Nº 406/2021 - que "Dispõe e Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cajueiro da Prata - PI, de acordo com a Emenda Constitucional nº 203/2019" e dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica alterada a Lei Municipal n.º 406/2021 - "Dispõe e Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cajueiro da Prata - PI, de acordo com a Emenda Constitucional nº 203/2019" passando a ter nova redação §1 do art. 6º, a qual será a seguinte:

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

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA (PI)

Id:07382AFA6BD5BD6F



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1682/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRATA - PI E A EMPRESA CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

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

LEI MUNICIPAL Nº 420, de 29 de dezembro de 2021

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 416 de 15 de dezembro de 2021, ampliando-se o rol dos profissionais da educação, para fins de concessão do Abono - FUNDEB, em caráter excepcional, no exercício de 2021, e dá outras providências.

Art. 1º O inciso II do art. 2º da Lei Municipal 416 de 15 de dezembro de 2021, passará a vigorar com a seguinte redação:

II - com profissionais de educação básica, assim definidos nos termos do inciso II do art. 26 da Lei Federal 14.113 de 25 de dezembro de 2020, tais como docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direta à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica;

(Continua na próxima página)

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2210310544133000013601

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

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2022, ÀS 11:01:31

VÁLIDA ATÉ 30/12/2022

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

Chave para Autenticação: 4881-E8C0-A8D8-3A79-34E1-6C0B-5130-BE56

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC SC LTDA
Endereço: R ADÊMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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

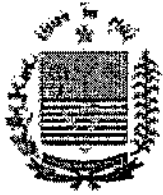
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/11/2022 a 20/12/2022

Certificação Número: 2022112100474414362807

Informação obtida em 01/12/2022 10:42:20

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



GÓVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220905441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF

05.441.330/0001-36

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2022, ÀS 11:40:26

VÁLIDA ATÉ 28/12/2022

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

Chave para Autenticação: 04DD-FD43-60B0-407A-9A4B-02EB-96A7-7875



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.441.330/0001-36

Certidão n°: 20488304/2022

Expedição: 29/06/2022, às 17:21:45

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3330110337991891
01/12/2022 10:39:10

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 22.916,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO 7.079.1C1.83B.66A.3F3

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 1028179

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.241,44 | 456.758,56 | 696,90 | 15.544,54 |

FICHA...: 89 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1874)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

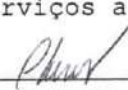
696,90

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028179**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028179 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças 13 SALARIO |

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1874)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 696,90 | 696,90 | 696,90 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos *****
696,90 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8300 | 245054 | 126 | 696,90 |

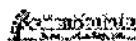
DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

18371

Resumo Contábil

09/11/2022 09:13:16

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000004', '000005', '000006', '000007', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000013', '000014', '000015', '000016', '000017', '000018', '000019', '000020', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000001 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS: BANCO DO BRASIL 89

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos | 696,90 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 696,90 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 0,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 696,90 |
| Total Bruto | 696,90 | Total de Descritos | |
| Total de Descontos | 0,00 | Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Total Líquido | 696,90 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

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

| Proventos | | | | | |
|--|----------------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 001 | SALARIO BASE | 1 | 30,00 | 606,00 | Salário Base |
| 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1 | 3,00 | 90,90 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 3,00 | 90,90 | |
| Salário Base | | | 30,00 | 606,00 | |
| Total | | | 33,00 | 696,90 | |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:21:14

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 84-1 | EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES | 07/02/2003 | 0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS |

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALÁRIO BASE | 12/12 | 606,00 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 12/12 | 90,90 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,90 | 0,00 | 696,90 |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,90 | 0,00 | 696,90 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

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 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,34

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.078,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 698,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.766 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,87 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 848,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,81 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.362 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,76 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,98 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,84 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELÓ DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 ✓ |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,16 ✓ |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.995 | 2.668,98 ✓ |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 ✓ |
| SAMYA MARTINS COELHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 19.916 | 1.656,18 ✓ |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.295 | 1.234,04 ✓ |
| LIDJANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.699 | 1.234,04 ✓ |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 606,00 ✓ |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 1.177,57 ✓ |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA ROG | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.966 | 1.121,10 ✓ |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 ✓ |
| CLAUDECY BARROS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.748 | 1.485,51 ✓ |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.785 | 3.050,16 ✓ |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 ✓ |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.621,50 ✓ |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,16 ✓ |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.332,13 ✓ |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.525 | 1.281,35 ✓ |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.656,18 ✓ |
| FRANCINEIDO CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 ✓ |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.348 | 2.668,98 ✓ |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,75 ✓ |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,57 ✓ |
| MARILIA BRITO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 58.980 | 2.668,98 ✓ |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.656,18 ✓ |
| RAISSA MIKAELLE FIALHO SO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.608 | 1.121,10 ✓ |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.676 | 3.050,16 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria 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 1028221

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 |
| 15.544,54 | 457.455,46 | 2.424,00 | 13.120,54 |

FICHA...: 89 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1849)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028221**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028221 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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


Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1849)

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

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI): 28/10/2022

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8335 | 245054 | 126 | 1.482,28 |

DESCONTOS REALIZADOS: 941,72

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|------------------------------|-------------|
| 9096 | CONTRIB CAJUPREV ADM | RR\$ 350,26 |
| 9096 | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM | RR\$ 18,18 |
| 9100 | EMPRESTI CONSIG BRADESCO ADM | RR\$ 312,06 |
| 9453 | CONSIGNADO CAIXA - CEF | RR\$ 220,32 |

PAGO EM: 28/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028222

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.120,54 | 459.879,46 | 303,00 | 12.817,54 |

FICHA...: 89 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1849)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais * * * * *


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

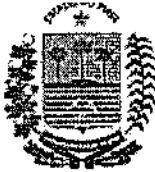
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028222**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028222 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1849)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8334 | 245054 | 126 | 303,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028223

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 12.817,54 | 460.182,46 | 363,60 | 12.453,94 |

FICHA...: 89 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1849)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

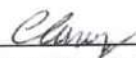
363,60

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028223**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028223 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1849)

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

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos

363,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8333 | 245054 | 126 | 363,60 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028224

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 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 |
| 12.453,94 | 460.546,06 | 464,60 | 11.989,34 |

FICHA.: 89 DATA.: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1849)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 464,60

Valor por Extensão:

quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Séc. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028224**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028224 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1849)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8332 | 245054 | 126 | 464,60 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 23

1849

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

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

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 3.555,20 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 3.555,20 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 390,26 (+) |
| 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 | | 3.945,46 |
| Total Bruto | 3.555,20 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 941,72 | Total de Descontos | 941,72 (+) |
| Total Líquido | 2.613,48 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 941,72 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | | | Deduções | | Líquido | |
|------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|--|
| | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | | |
| 30 EFETIVO | | 390,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,26 | | |
| Total | | 390,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,26 | | |

| Funcionários | Quantidade |
|---|------------|
| Situação | |
| D1 - Normal | 2 |
| Total | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

| Proventos | | | | | |
|--|----------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 001 | SALARIO BASE | 2 | 60,00 | 2.424,00 | Salário Base |
| 051 | Adicional Noturno 25% | 1 | 20,00 | 303,00 | |
| 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2 | 6,00 | 363,60 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 464,60 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 56,00 | 1.131,20 | |
| Salário Base | | | 60,00 | 2.424,00 | |
| Total | | | 116,00 | 3.555,20 | |

| Descontos | | | | | |
|--|------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 1 | 0,00 | 220,32 | |
| 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1 | 0,00 | 312,96 | |
| 630 | Contribuição SINDFUP | 1 | 1,50 | 18,18 | |
| 942 | CAJUPREV | 2 | 28,00 | 390,26 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 29,50 | 941,72 | |
| Total | | | 29,50 | 941,72 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|--|--------|
| Vínculo | | |
| 30 - EFETIVO | | 390,26 |
| Total | | 390,26 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 3.555,20 | Base de Previdência Total | 2.787,60 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 30 - EFETIVO | 2.787,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

000136

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| 90-1 | MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS | 31/03/2002 | 0064 - AUX. SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1.00 | 312,96 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00 | 181,80 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50 | 18,18 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 464,80 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 1.858,40 | 1.858,40 | 526,27 | 1.332,13 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------------|
| 118-1 | WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA | 14/12/2001 | 0182 - GUARDA MUNICIPAL |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00 | 220,32 |
| P 051 | Adicional Noturno 25% | 20.00 | 303,00 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 195,13 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00 | 181,80 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 1.688,80 | 1.688,80 | 415,45 | 1.281,35 |

Total Unidade: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 2.787,60 | 3.555,20 | 3.555,20 | 941,72 | 2.613,48 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

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 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,14

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 896,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.158 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,67 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.852 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,76 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.805 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.590 | 1.121,10 |
| LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| FOLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.077 | 1.584,81 |
| DÉRISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENÉ DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 829,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZALTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |

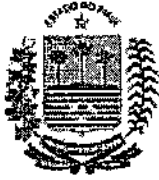
| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|----------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,18 |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.995 | 2.668,98 |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 |
| SAMYA MARTINS COELHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 19.616 | 1.658,18 |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.295 | 1.234,04 |
| LIDIANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.699 | 1.234,04 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 606,00 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 1.177,57 |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.806 | 1.121,10 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA ROG | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.966 | 1.121,10 |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 |
| CLAUDEY BARROS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2265 | 24.748 | 1.485,51 |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 3.050,18 |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.621,50 |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,18 |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.332,13 |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.525 | 1.281,35 |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.658,18 |
| FRANCINEIDO CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.346 | 2.668,98 |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,75 |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,67 |
| MARILIA BRITO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 56.980 | 2.668,98 |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.658,18 |
| RAISSA MIKAELLE FIALHO SO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.676 | 3.050,18 |

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 JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028239

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 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 |
| 61.989,34 | 461.010,66 | 16.084,00 | 45.905,34 |

FICHA.: 89 DATA.: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1862)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 16.084,00

Valor por Extensão:

dezesseis mil e oitenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028239**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028239 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1882)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 16.084,00 | 16.084,00 | 16.084,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil e oitenta e quatro reais *****
16.084,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8283 | 245054 | 126 | 14.371,04 |

DESCONTOS REALIZADOS: 1.712,96

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|------------|---------------|
| 8101 | INSS ADM | RR\$ 1.576,57 |
| 8456 | IRRF GERAL | RR\$ 136,39 |

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028240

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 |
| 45.905,34 | 477.094,66 | 3.500,00 | 42.405,34 |

FICHA.: 89 DATA.: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1862)

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: 28/10/2022

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: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028240**

| | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1028240 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS |

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

CPF/CNPJ :
CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1862)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/10/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 8282 | 245054 | 126 | 3.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **28/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 6 de 23

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

| Unidade: 000031 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL | | | |
|---|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 19.584,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 56,47 | Total de Proventos | 19.640,47 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 4.112,64 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Varlagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 56,47 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 23.686,64 |
| Total Bruto | 19.640,47 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.712,96 | Total de Descontos | 1.712,98 (+) |
| Total Líquido | 17.927,51 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 56,47 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 1.769,43 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | | | Deduções | | Líquido |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|----------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | | |
| Vínculo | | | | | | | |
| 35 COMISSIONADO | 4.112,64 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | | | 4.056,17 |
| Total | 4.112,64 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | | | 4.056,17 |

| Funcionários | | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação | | |
| 01 - Normal | | 12 |
| Total | | 12 |
| Quantidade de trabalhadores processados | | 12 |

| Proventos | | | | | |
|--|-----------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 001 | SALARIO BASE | 11 | 330,00 | 16.084,00 | Salário Base |
| 022 | SUSBSÍDIOS | 1 | 30,00 | 3.500,00 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 56,47 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Salário Base | | | 360,00 | 19.584,00 | |
| Salário Família | | | 1,00 | 56,47 | |
| Total | | | 361,00 | 19.640,47 | |

| Descontos | | | | | |
|--|--------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 12 | 93,98 | 1.576,57 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 22,50 | 136,39 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 116,48 | 1.712,96 | |
| Total | | | 116,48 | 1.712,96 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|--|----------|
| Vínculo | | |
| 35 - COMISSIONADO | | 1.576,57 |
| Total | | 1.576,57 |

| | | | |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 19.584,00 | Base de Previdência Total | 19.584,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 35 - COMISSIONADO | 19.584,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------------|------------|---|
| 1558-1 | ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO | 06/01/2021 | 1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.300,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.21 | 188,82 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 15,54 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 204,36 | 2.095,64 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|---|
| 1508-1 | CLARA PEREIRA SOBRINHO | 01/01/2021 | 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 | 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 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| 1695-1 | CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS | 18/05/2022 | 1179 - Assessor Especial |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 90,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 90,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1729-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO | 01/08/2022 | 1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| 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 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| 1636-1 | JOSE WILLIAM DE SOUZA | 08/12/2021 | 1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 90,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1511-1 | LARISSE DE SOUSA RODRIGUES | 06/01/2021 | 1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 90,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 1657-1 | LEANDRO COSTA DOS BANTOS | 16/03/2022 | 1211 - ASSESSOR DE COMPRAS |

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.212,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 90,90

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---|------------|-----------------------------|
| 1587-1 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO | 16/02/2021 | 1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO |

P 001 SALARIO BASE 30,00D 2.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,09 161,82

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 161,82 | 1.838,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| 1634-1 | MATHEUS GALENO BARROS | 01/11/2021 | 1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS |

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,79 116,82

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|--|
| 1602-1 | MILENO DE ARAUJO DAS MERCES | 01/03/2021 | 1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.212,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 90,90

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------|
| 1544-1 | RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | 06/01/2021 | 1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO |

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.212,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 90,90

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |

Total Unidade: 12

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 19.584,00 | 19.584,00 | 19.640,47 | 1.712,96 | 17.927,51 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 7.700-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R\$ 1.656,18 4
DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: F. E6D.38B.4DD.6FC.5F5



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24506-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,34

| Favorecidos | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTÔNIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 988,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,87 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.699 | 638,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.699 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.256,95 |
| ANTÔNIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0095 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3505 | 48.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.576 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 65.834 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 828,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028242

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 |
| 42.405,34 | 480.594,66 | 3.500,00 | 38.905,34 |

FICHA...: 89 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1850)

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: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028242**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028242 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1850)

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8281 | 245054 | 126 | 3.050,16 |

DESCONTOS REALIZADOS: 449,84

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|------------|-------------|
| 9101 | INSS ADM | RR\$ 328,00 |
| 9466 | JRRF GERAL | RR\$ 120,85 |

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

10/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 23

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 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 (+) |
| Hóras 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

| Situação | Quantidade |
|--------------|------------|
| 01 - Normal | 1 |
| Total | 1 |

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------------|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| 022 | SUSBSÍDIOS | 1 | 0,00 | 3.500,00 | Salário Base |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Salário Base | | 0,00 | 3.500,00 | |
| | Total | | 0,00 | 3.500,00 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 9,40 | 328,99 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 15,00 | 120,85 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 24,40 | 449,84 | |
| | Total | | 24,40 | 449,84 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|-------------------|---------------|
| 35 - 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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 21 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1552-1 | ELAINE DO MONTE BRASIL | 01/01/2021 | 0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 022 | SÚBSIDIOS | 30.000 | 3.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.40 | 328,99 |
| | | | | D 020 | 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 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,34

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| ÉDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 693,90 |
| ÉDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARGIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 790,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,67 |
| MARIA DO ROSÁRIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 6.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.650,16 |
| CLEICIONÉ ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.638,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERÇ | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDÓRIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.584,81 |
| DÉRISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ RÉGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.537 | 1.838,18 |
| MARCELÔ DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| ELAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 ✓ |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,16 — |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.995 | 2.668,98 — |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 — |
| SAMYA MARTINS COELHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 19.516 | 1.656,18 — |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.285 | 1.234,04 — |
| LIDIANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.699 | 1.234,04 ✓ |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 606,00 ✓ |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 1.177,57 ✓ |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.806 | 1.121,10 — |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RÔC | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.966 | 1.121,10 — |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 ✓ |
| CLAUDECY BARRÔS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.746 | 1.485,61 ✓ |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.785 | 3.050,16 — |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 ✓ |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.821,50 — |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,16 — |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.832,13 — |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.525 | 1.281,35 ✓ |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.656,18 — |
| FRANCINEIDÔ CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 — |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.346 | 2.668,98 — |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,75 ✓ |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,57 — |
| MARILIA BRITO DE CASTRÔ | PROCESSADO | 001 | 0023 | 58.980 | 2.668,98 ✓ |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.656,18 — |
| RAISSA MIKAELLE FIALHÔ SÔ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 — |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.676 | 3.050,16 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028244

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 |
| 38.905,34 | 484.094,66 | 10.964,47 | 27.940,87 |

FICHA...: 89 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1866)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

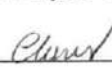
VALOR TOTAL...: 10.964,47

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028244**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028244 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1866)

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

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 28/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8280 | 245054 | 126 | 6.476,74 |

DESCONTOS REALIZADOS: 4.487,73

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|------------------------------|---------------|
| 9066 | CONTRIB. CAJUPREV ADM | RR\$ 1713,75 |
| 9067 | PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM | RR\$ 242,40 |
| 9068 | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM | RR\$ 90,90 |
| 9100 | EMPREST. CONSIG BRADESCO ADM | RR\$ 694,39 |
| 9453 | CONSIGNADO CADA - CEP | RR\$ 1.447,60 |
| 9456 | IRRF GERAL | RR\$ 298,69 |

PAGO EM: 28/10/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028245

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 27.940,87 | 495.059,13 | 303,00 | 27.637,87 |

FICHA.: 89 DATA.: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1866)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

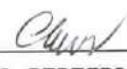
VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais * * * * *


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

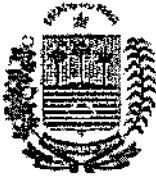
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028245**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028245 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1866)

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8279 | 245054 | 126 | 303,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028246

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 27.637,87 | 495.362,13 | 1.812,00 | 25.825,87 |

FICHA..: 89 DATA..: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1866)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

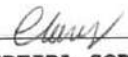
1.812,00

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028246**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028246 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1866)

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 28/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8278 | 245054 | 126 | 1.812,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028247

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 25.825,87 | 497.174,13 | 1.333,20 | 24.492,67 |

FICHA...: 89 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1866)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.333,20

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028247**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028247 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1866)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.333,20 | 1.333,20 | 1.333,20 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos *****
1.333,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8277 | 245054 | 126 | 1.333,20 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028248

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 24.492,67 | 498.507,33 | 1.736,22 | 22.756,45 |

FICHA...: 89 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1866)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

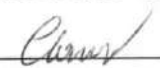
VALOR TOTAL...: 1.736,22

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028248**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028248 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |

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

| |
|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1866) |
|---|

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

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

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | <i>Clara</i> |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | CLARA PEREIRA SOBRINHO |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8276 | 245054 | 126 | 1.736,22 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028249

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 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 |
| 22.756,45 | 500.243,55 | 1.736,22 | 21.020,23 |

FICHA.: 89 DATA.: 28/10/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1866)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL: 1.736,22

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028249**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028249 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 89 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1866)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8275 | 245054 | 126 | 1.736,22 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

10/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 23

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000001 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL 89

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 16.092,42 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 56,47 | Total de Proventos | 17.885,11 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 1.713,75 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.736,22 | 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 | | 19.598,86 |
| Total Bruto | 17.885,11 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 4.487,73 | Total de Descontos | 4.487,73 (+) |
| Total Líquido | 13.397,38 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 4.487,73 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | | | Deduções | | Líquido |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | | |
| Vínculo | | | | | | | |
| 30 EFETIVO | 1.713,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.713,75 | |
| Total | 1.713,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.713,75 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|-------------|------------|
| 01 - Normal | 9 |
| Total | 9 |

Quantidade de trabalhadores processados: 9

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 9 | 270,00 | 10.908,00 | Salário Base |
| 023 | Hora Extra 50% | 1 | 40,00 | 581,76 | Hora Extra |
| 024 | Hora Extra 100% | 3 | 60,00 | 1.174,44 | Hora Extra |
| 051 | Adicional Noturno 25% | 1 | 20,00 | 303,00 | |
| 393 | GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA | 2 | 0,00 | 1.212,00 | |
| 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO | 9 | 22,00 | 1.333,20 | |
| 403 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 1 | 0,00 | 600,00 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 56,47 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 2 | 60,00 | 1.736,22 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 102,00 | 5.184,42 | |
| | Salário Base | | 270,00 | 10.908,00 | |
| | Hora Extra | | 100,00 | 1.736,22 | |
| | Salário Família | | 1,00 | 56,47 | |
| | Total | | 473,00 | 17.885,11 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 7 | 672,00 | 1.447,60 | |
| 564 | PENSAO ALIMENTICIA 20%/ SAL. MINI | 1 | 20,00 | 242,40 | |
| 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 3 | 0,00 | 694,39 | |
| 630 | Contribuição SINDFUP | 5 | 7,50 | 90,90 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 3 | 37,50 | 298,69 | |
| 942 | CAJUPREV | 9 | 126,00 | 1.713,75 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 863,00 | 4.487,73 | |
| | Total | | 863,00 | 4.487,73 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 2 de 23

Resumo Contábil

09/11/2022 09:12:04

Subdivisão seja qualquer um dos Itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL 89

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | |
|---|----------|
| Vínculo | Valor |
| 30 - EFETIVO | 1.713,75 |
| Total | 1.713,75 |

| | | | |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 17.829,64 | Base de Previdência Total | 12.241,20 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 30 - EFETIVO | 12.241,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------|------------|--------------|
| 316-1 | ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA | 06/02/2006 | 8026 - VIGIA |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|-----------------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 584 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI | 20,00 | 242,40 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 181,80 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1,00 | 192,74 |
| | | | | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 18,18 |
| | | | | D 842 | CAJUPREV | 14,00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 1.393,80 | 1.393,80 | 648,45 | 745,35 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1212-1 | CAITANO FERREIRA DA SILVA | 13/11/2015 | 0076 - PEDREIRO |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 18,18 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,80 | D 842 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,80 | 1.272,60 | 1.272,60 | 196,34 | 1.076,26 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 94-1 | EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES | 07/02/2003 | 0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 8/80 | 190,72 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 181,80 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 18,18 |
| | | | | D 842 | CAJUPREV | 14,00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 1.393,80 | 1.393,80 | 404,03 | 989,77 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------|
| 76-1 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES | 01/03/2002 | 0102 - GUARDA MUNICIPAL |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 6/144 | 57,00 |
| P 051 | Adicional Noturno 25% | 20,00 | 303,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 19/96 | 295,08 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 181,80 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 11/120 | 93,99 |
| | | | | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 18,18 |
| | | | | D 842 | CAJUPREV | 14,00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 1.696,80 | 1.696,80 | 660,38 | 1.036,42 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------------|------------|------------------------|
| 534-1 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA | 02/03/2009 | 0039 - SERVIÇOS GERAIS |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 13/120 | 186,00 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2,00 | 121,20 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1,00 | 235,00 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 186,65 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.333,20 | 1.333,20 | 1.389,67 | 608,65 | 780,02 |

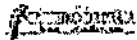
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 98-1 | FRANCISCO ROQUE SOUSA | 02/01/2002 | 1183 - ACESSOR DE PESSOAL |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 15,00 | 95,88 |
| P 024 | Hora Extra 100% | 20,00H | 399,96 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 195,13 |
| P 393 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 1,00 | 608,00 | | | | |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 181,80 | | | | |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 789,92 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 3.199,68 | 3.199,68 | 291,01 | 2.908,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------------|
| 73-1 | MARIA DO ROSARIO GOMES | 07/02/2003 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 772 | 351,82 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00 | 181,80 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 1.393,80 | 1.393,80 | 546,95 | 846,85 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| 114-1 | RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO | 14/12/2001 | 1114 - CHEFE DE CERIMONIAL |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1,00 | 268,55 |
| P 024 | Hora Extra 100% | 20.00H | 399,98 | D 620 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 22,55 |
| P 393 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 30 | 606,00 | D 642 | CAJUPREV | 14,00 | 195,13 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 | 181,80 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 2.399,76 | 2.399,76 | 484,33 | 1.915,43 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|---------------------------|
| 666-1 | TIAGO VERAS DE SOUZA | 30/09/2011 | 0456 - AGENTE DE TRIBUTOS |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 14/60 | 269,99 |
| P 023 | Hora Extra 50% | 40.00H | 561,78 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 18,18 |
| P 024 | Hora Extra 100% | 20.00H | 374,52 | D 620 | IRRF - SALARIO | 15,00 | 180,28 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,80 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |
| P 403 | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO | 1,00 | 600,00 | | | | |
| P 906 | 1/3 FERIAS | 30 D | 938,30 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 3.745,20 | 3.745,20 | 646,59 | 3.098,61 |

Total Unidade: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 12.241,20 | 17.828,64 | 17.885,11 | 4.487,73 | 13.397,38 |



Pagamento à terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,34

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.988 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 889,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,87 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.699 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,98 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,18 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.893 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.805 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.945 | 1.121,10 |
| LEONCIO SANTOS ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.187 | 1.810,37 |
| STENIO VERAS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 65.834 | 1.121,10 |
| ANNA RACHEL DOS SANTOS VE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 3871 | 11.993 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| RAIMUNDA JAQUELINE DE SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 928,08 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,15 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020017

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.047,40 | 71.952,60 | 1.728,32 | 5.319,08 |

FICHA...: 90 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A COMPENTENCIA DE 08/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

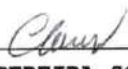
1.728,32

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020017**

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1020017 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 90 | DATA: 20/10/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | |
| Fornecedor: 114 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | | | CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 | |
| Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS | | | | CIDADE: PARNAIBA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A COMPENTENCIA DE 08/2022. | | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | | |
| 1.728,32 | 1.728,32 | 1.728,32 | 0,00 | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos ***** | | | | |
| 1.728,32 | ***** | | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | | |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | | | CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022 | | |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | | | <i>Clara</i> | | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | | | CLARA PEREIRA SOBRINHO | | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | | | Sec. de Adm. e Finanças | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8353 | 245054 | RET | 1.728,32 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
 27/12/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

08:28:55

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA

PARCELA

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 53.165,71 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 367.849,88 C |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 4.210,14 D |
| | DEDUÇÃO SAÚDE | R\$ 63.152,34 D |
| | DEDUÇÃO FUNDEB | R\$ 84.203,13 D |
| | TOTAL: | R\$ 269.450,08 C |
| 20.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 21.163,78 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 80.407,11 C |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 1.116,70 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 1.728,52 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 119,95 D |
| | DEDUÇÃO SAÚDE | R\$ 16.735,62 D |
| | DEDUÇÃO FUNDEB | R\$ 22.314,17 D |
| | TOTAL: | R\$ 69.557,13 C |
| 28.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 10.449,53 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 299.087,63 C |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 3.095,36 D |
| | DEDUÇÃO SAÚDE | R\$ 46.430,58 D |
| | DEDUÇÃO FUNDEB | R\$ 61.907,42 D |
| | TOTAL: | R\$ 198.103,82 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 84.779,02 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 757.344,72 C |
| | RETENÇÃO PASEP | R\$ 8.421,20 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 1.728,32 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 119,95 D |
| | DEDUÇÃO SAÚDE | R\$ 126.318,52 D |
| | DEDUÇÃO FUNDEB | R\$ 168.424,72 D |
| | DÉBITO FUNDO | R\$ 305.012,71 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 930163

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.089,32 | 62.910,68 | 735,00 | 354,32 |

FICHA..: 90 DATA..: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1754)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

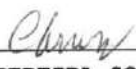
735,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930163**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 930163 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 90 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS |

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

| |
|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1754) |
|---|

| 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: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças |
|--|---|

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7768 | 245054 | 3F7E96 | 735,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2164 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7767

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1754)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2164 | 1 | 897.156 | | | RR\$ 328,99 | RR\$ 0,00 | RR\$ 328,99 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 328,99 | RR\$ 0,00 | RR\$ 328,99 |

Despesa Líquida RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


| Banco | Conta | Chaque | Valor R\$ |
|---------|--------|--------|-------------|
| 001 | 245054 | 3E7E96 | RR\$ 328,99 |
| TOTAL.. | | | RR\$ 328,99 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1754

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|---------------|--------|------------------|--------|----------------------|------|---|-------|---------------------|----------|---------------------------------------|--------|--------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | Código do Pagamento | 2402 | | | | | | | | | | | | | |
| | Competência | 09/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | Identificação | CNPJ: 01.612.620/0001-44 | | | | | | | | | | | | | |
| | Discriminativo | <table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>328,99</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td>735,00</td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>1.063,99</td> </tr> </table> | Segurados (+) | 328,99 | Empresa (+) | 700,00 | Outras Entidades (+) | 0,00 | Acidente (+) | 35,00 | Dedução do FPAS (-) | 0,00 | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | 735,00 | Total Arrecadação |
| Segurados (+) | 328,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| Empresa (+) | 700,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Entidades (+) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Acidente (+) | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução do FPAS (-) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | 735,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Arrecadação | 1.063,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Outras Informações</p> <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3.500,00</td> </tr> </table> | | | FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | 582 | 0000 | 1 | Salário Contribuição dos Trabalhadores | | | 3.500,00 | | | |
| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | 0000 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|---------------|--------|------------------|--------|----------------------|------|---|-------|---------------------|----------|---------------------------------------|--|--------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | Código do Pagamento | 2402 | | | | | | | | | | | | | |
| | Competência | Setembro de 2022 <i>Esta mensalidade refere-se ao recolhimento de contribuição de Desconto/Enfo Complementar de Encargos</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Identificação | CNPJ: 01.612.620/0001-44 | | | | | | | | | | | | | |
| | Discriminativo | <table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>328,99</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>1.063,99</td> </tr> </table> | Segurados (+) | 328,99 | Empresa (+) | 700,00 | Outras Entidades (+) | 0,00 | Acidente (+) | 35,00 | Dedução do FPAS (-) | 0,00 | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | | Total Arrecadação |
| Segurados (+) | 328,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| Empresa (+) | 700,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Entidades (+) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Acidente (+) | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução do FPAS (-) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Arrecadação | 1.063,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Outras Informações</p> <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3.500,00</td> </tr> </table> | | | FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | 582 | 0000 | 1 | Salário Contribuição dos Trabalhadores | | | 3.500,00 | | | |
| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | 0000 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.02
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 1.063,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.063,99
 =====
 DOCUMENTO: 102011
 AUTENTICACAO SISBB: A.2D6:44D.A46.3F7.E96

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.02
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 1.063,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.063,99
 =====
 DOCUMENTO: 102011
 AUTENTICACAO SISBB: A.2D6:44D.A46.3F7.E96

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930131

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 |
| 5.456,48 | 58.543,52 | 4.367,16 | 1.089,32 |

FICHA...: 90 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1765)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

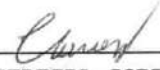
VALOR TOTAL...: 4.367,16

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930131**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 930131 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 90 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1765)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.367,16 | 4.367,16 | 4.367,16 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezessets centavos *****
4.367,16 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

| | |
|---|---|
| FORTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica |
|---|---|

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7753 | 245054 | 76D5CF | 4.310,69 |

DESCONTOS REALIZADOS: 56,47

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---------------------|-----------|
| 0103 | SALÁRIO FAMILIA ADM | RRS 56,47 |

PAGO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2135 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7752

| | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| DATA DA ORDEM: 20/10/2022 | DATA VENCIMENTO: // // | DATA PAGAMENTO: 20/10/2022 |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1765)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.667,47

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2135 | 71 | 997156 | | | RR\$ 1.667,47 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.667,47 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.667,47 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.667,47 |

Despesa Líquida : RR\$ 1.667,47

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001 | 245054 | 76D5CF | RR\$ 1.667,47 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.667,47 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1765

|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | Código do Pagamento | 2402 | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------|-----|------|----|-----------------------|--|
| | Competência | 09/2022 | | | | | | |
| Identificação da Empresa | Identificação | CNPJ: 01.612.620/0001-44 | | | | | | |
| <p>Empresa</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p> | Discriminativo | Segurados (+) 1.667,47 Empresa (+) 4.159,20 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 207,96 Dedução do FPAS (-) 56,47 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) 4.367,16 | | | | | | |
| Outras Informações | Total Arrecadação | 5.978,16 | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.796,00</p> | FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | 582 | 0000 | 13 | Autenticação Mecânica | |
| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | | | | | | |
| 582 | 0000 | 13 | | | | | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p> | | | | | | | | |

|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | Código do Pagamento | 2402 | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------|-----|------|----|-----------------------|--|
| | Competência | Setembro de 2022 <small>Conta Mensal em nome do Contribuinte de Recolha Extra Complementar de Empresa</small> | | | | | | |
| Identificação da Empresa | Identificação | CNPJ: 01.612.620/0001-44 | | | | | | |
| <p>Empresa</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p> | Discriminativo | Segurados (+) 1.667,47 Empresa (+) 4.159,20 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 207,96 Dedução do FPAS (-) 56,47 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | | | | | | |
| Outras Informações | Total Arrecadação | 5.978,16 | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.796,00</p> | FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | 582 | 0000 | 13 | Autenticação Mecânica | |
| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | | | | | | |
| 582 | 0000 | 13 | | | | | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p> | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 5.978,16
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.978,16
 =====
 DOCUMENTO: 102003
 AUTENTICACAO SISBB: E.206.B0C.87F.76D.5CF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 5.978,16
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.978,16
 =====
 DOCUMENTO: 102003
 AUTENTICACAO SISBB: E.206.B0C.87F.76D.5CF

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1014007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 |
| 8.775,72 | 70.224,28 | 1.728,32 | 7.047,40 |

FICHA...: 90 DATA...: 14/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

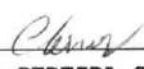
VALOR TOTAL...: 1.728,32

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 14/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1014007**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1014007 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 90 | DATA: 14/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 114 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | CPF/CNPJ: 29.979.038/0001-40 |
| Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS | | CIDADE: PARNAIBA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.728,32 | 1.728,32 | 1.728,32 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos *****
1.728,32 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 14/10/2022


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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8352 | 126055 | E63533 | 1.728,32 |


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/10/2022

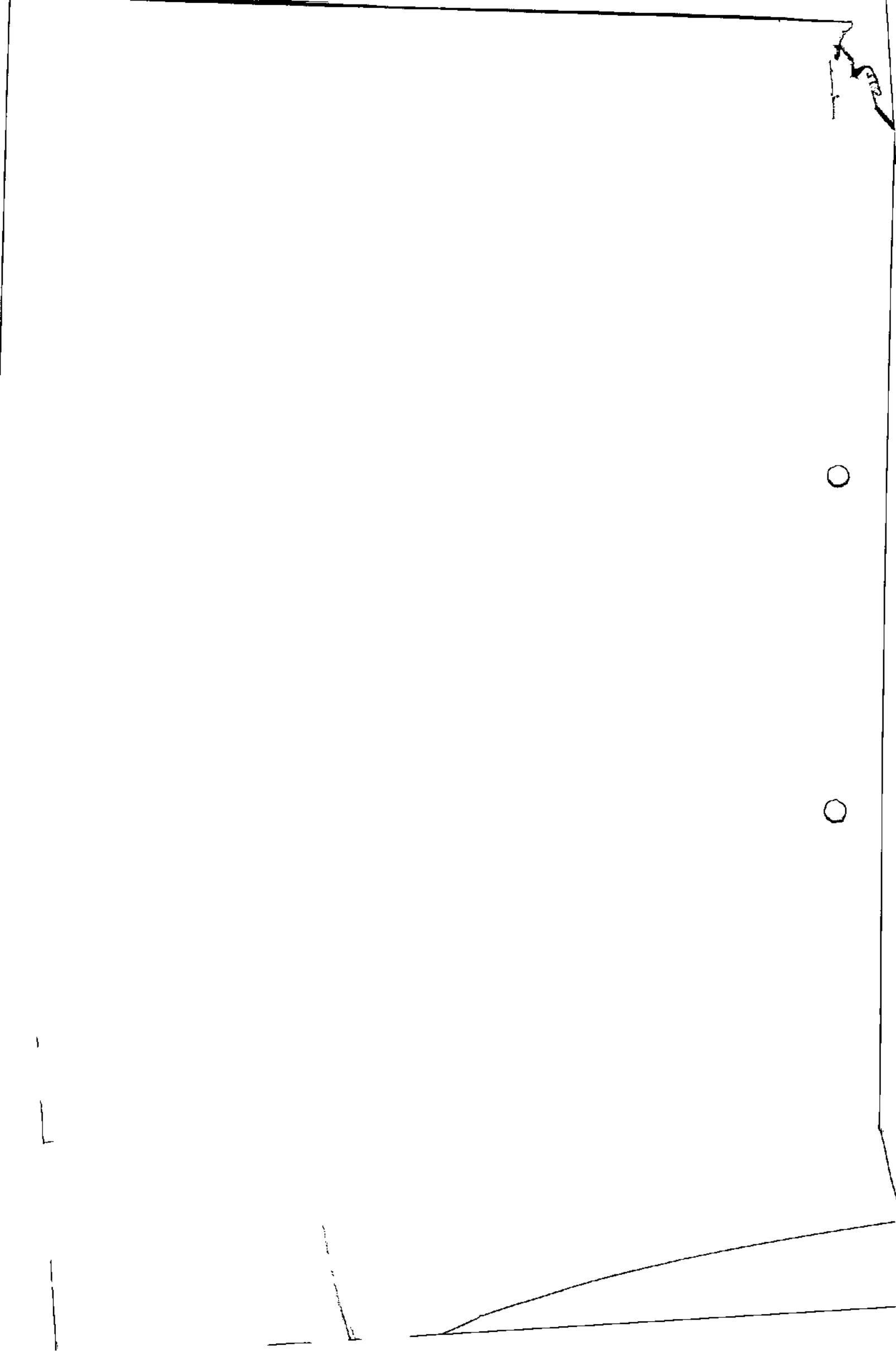
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2022 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 01.612.620/0001-44 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.728,32 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 84222-000 | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 14/10/2022 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 154,16 |
| | 11 - TOTAL | 1.882,48 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2022 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 01.612.620/0001-44 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.728,32 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 84222-000 | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 14/10/2022 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 154,16 |
| | 11 - TOTAL | 1.882,48 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





Emissão de comprovantes

G3370610347383121
06/12/2022 10:38:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 08/2022 |
| IDENTIFICADOR | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/10/2022 |
| VALOR DO INSS | 1.728,32 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 154,16 |
| VALOR TOTAL | 1.882,48 |

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: C:44C.3A8.AE5.E63.533

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 08/2022 |
| IDENTIFICADOR | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/10/2022 |
| VALOR DO INSS | 1.728,32 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 154,16 |
| VALOR TOTAL | 1.882,48 |

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: C:44C.3A8.AE5.E63.533

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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 1020013

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 2.354,32 | 63.645,68 | 1.730,96 | 623,36 |

FICHA..: 90 DATA..: 20/10/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.730,96

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e trinta reais e noventa e seis centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020013**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1020013 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 90 | DATA: 20/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.730,96 | 1.730,96 | 1.730,96 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, setecentos e trinta reais e noventa e seis centavos** *****
1.730,96 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/84

PAGUE-SE: 20/10/2022

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8242 | 245054 | D25478 | 1.730,96 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2429 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8241

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: // // DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE
SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 952,02

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2429 | /1 | 997.156 | | | RR\$ 952,02 | RR\$ 0,00 | RR\$ 952,02 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 952,02 | RR\$ 0,00 | RR\$ 952,02 |

Despesa Líquida RR\$ 952,02

(novecentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022

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 | D25478 | RR\$ 952,02 |
| TOTAL... | | | RR\$ 952,02 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ADM 1215

| | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2022 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | | 01.612.620/0001-44 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | | 2.682,98 |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/10/2022 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |
| | | | | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | | 2.682,98 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

| | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2022 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | | 01.612.620/0001-44 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | | 2.682,98 |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/10/2022 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |
| | | | | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | | 2.682,98 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3351710185508401
17/11/2022 10:28:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 09/2022 |
| IDENTIFICADOR | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2022 |
| VALOR DO INSS | 2.682,98 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATH/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.682,98 |

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: F.F1E.791.217.025.478

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 09/2022 |
| IDENTIFICADOR | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2022 |
| VALOR DO INSS | 2.682,98 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATH/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.682,98 |

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: F.F1E.791.217.025.478

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930115

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.671,80 | 16.328,20 | 178,16 | 10.493,64 |

FICHA...: 91 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1750)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 178,16

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930115**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 930115 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 91 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1750)

| 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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7810 | 245054 | 03E8C0 | 178,16 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2123 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7811

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

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1750)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2123 | 1/1 | 897132 | | | 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: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001 | 245054 | 03E8C0 | RR\$ 178,16 |
| TOTAL... | | | RR\$ 178,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

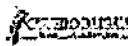
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1750

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| Identificação da Empresa | | Competência | |
| <p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I</p> | | 09/2022 | Vencimento: 10/10/2022 |
| Outras Informações | | Identificação | |
| <p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p> | | | |
| Forma de Pagamento: | | Discriminativo | |
| (X) Transferência bancária () Depósito | | <p>3. Valor Bruto: R\$ 2.172,60</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60</p> <p>4.1. Empresa (14%) 178,16</p> <p>4.2. Segurados (14%) 178,16</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32</p> | |
| Outras Informações ou Recibo | | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> | | Total Arrecadação 356,32 | |
| <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p> | | Autenticação Mecânica | |

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| Identificação da Empresa | | Competência | |
| <p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I</p> | | 09/2022 | Vencimento: 10/10/2022 |
| Outras Informações | | Identificação | |
| <p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p> | | | |
| Forma de Pagamento: | | Discriminativo | |
| (X) Transferência bancária () Depósito | | <p>3. Valor Bruto: R\$ 2.172,60</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60</p> <p>4.1. Empresa (14%) 178,16</p> <p>4.2. Segurados (14%) 178,16</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32</p> | |
| Outras Informações ou Recibo | | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> | | Total Arrecadação 356,32 | |
| <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p> | | Autenticação Mecânica | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 356,32
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 5.E45.388.B8E.03E.8C0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930122

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.493,64 | 16.506,36 | 1.705,27 | 8.788,37 |

FICHA...: 91 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1769)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.705,27

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930122**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 930122 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 91 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO |

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1769)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.705,27 | 1.705,27 | 1.705,27 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos *****
1.705,27 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7819 | 245054 | A83B50 | 1.705,27 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2125 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7820

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

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1769)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.705,27

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2125 | /1 | 997132 | | | RR\$ 1.705,27 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.705,27 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 1.705,27 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.705,27 |

Despesa Líquida RR\$ 1.705,27

(um mil, setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

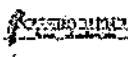
| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001 | 245054 | A83B50 | RR\$ 1.705,27 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.705,27 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1769

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| Identificação da Empresa | | Competência | |
| Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | 09/2022 | Vencimento: 10/10/2022 |
| 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL | | Identificação | |
| Outras Informações | | Discriminativo | |
| Nº Trabalhadores 9 | | 3. Valor Bruto: R\$ 16.217,57 4. Valor da Base de Cálculo: 12.180,60 4.1. Empresa (14%) 1.705,27 4.2. Segurados (14%) 1.705,27 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.410,54 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.410,54 | |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | Total Arrecadação 3.410,54 | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura | | Autenticação Mecânica | |

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| Identificação da Empresa | | Competência | |
| Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | 09/2022 | Vencimento: 10/10/2022 |
| 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL | | Identificação | |
| Outras Informações | | Discriminativo | |
| Nº Trabalhadores 9 | | 3. Valor Bruto: R\$ 16.217,57 4. Valor da Base de Cálculo: 12.180,60 4.1. Empresa (14%) 1.705,27 4.2. Segurados (14%) 1.705,27 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.410,54 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.410,54 | |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | Total Arrecadação 3.410,54 | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura | | Autenticação Mecânica | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 3.410,54
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C3.D52.19B.A83.B50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930168

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 1 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.788,37 | 18.211,63 | 390,26 | 8.398,11 |

FICHA...: 91 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1753)

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: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930168**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 930168 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 91 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1753)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 390,26 | 390,26 | 390,26 | 0,00 |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7802 | 245054 | FA8D7B | 390,26 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2166 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7804

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| DATA DA ORDEM: 10/10/2022 | DATA VENCIMENTO: 10/10/2022 | DATA PAGAMENTO: 10/10/2022 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1753)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 390,26

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2166 | 1/1 | 997132 | | | 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: 10/10/2022

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 | FA8D7B | RR\$ 390,26 |
| TOTAL... | | | RR\$ 390,26 |


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

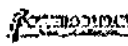
FPM

1753

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Identificação da Empresa Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL | | Competência 09/2022 | | Vencimento: 10/10/2022 | |
| Outras Informações Nº Trabalhadores 2 | | Identificação | | | |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | Discriminativo | | | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | 3. Valor Bruto: R\$ 3.290,96 4. Valor da Base de Cálculo: 2.787,60 4.1. Empresa (14%) 390,26 4.2. Segurados (14%) 390,26 5. Sub-Total (4.1+4.2): 780,52 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 780,52 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | | | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura | | Total Arrecadação 780,52 | | | |
| | | Autenticação Mecânica | | | |

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Identificação da Empresa Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL | | Competência 09/2022 | | Vencimento: 10/10/2022 | |
| Outras Informações Nº Trabalhadores 2 | | Identificação | | | |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | Discriminativo | | | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | 3. Valor Bruto: R\$ 3.290,96 4. Valor da Base de Cálculo: 2.787,60 4.1. Empresa (14%) 390,26 4.2. Segurados (14%) 390,26 5. Sub-Total (4.1+4.2): 780,52 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 780,52 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | | | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura | | Total Arrecadação 780,52 | | | |
| | | Autenticação Mecânica | | | |



Emissão de comprovantes

G3311708452237861
17/10/2022 08:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 780,52
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.6B1.91B.E19.FA8.D7B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1013007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.985,16 | 366.514,84 | 792,64 | 3.192,52 |

FICHA...: 94 DATA...: 13/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: 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 Extensão:

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: 13/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1013007**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1013007 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 13/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÁS ENGARRAFADO |

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| 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\$ setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos *****
 792,64 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/10/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica



| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7782 | 2831422 | AB6907 | 792,64 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.001.421 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220900 - Fone/Fax: 8699207758 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.421 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0914 2115 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 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI | CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 13/10/2022 | |
| ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2022 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:37 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,64 | |
| 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 792,64 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID. | QTD. | VLX. UNID. | VLX. TOTAL | BCICMS | VLX. ICMS | VLX. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 02 | RECARGA DE GAS COZINHA | 22011000 | 0400 | 5403 | UND | 8,0000 | 99,0800 | 792,64 | | | | | |

283842.2

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

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



Emissão de comprovantes

G3382009263750051
20/10/2022 09:31:02

emp = 1013007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.58
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: 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: 18/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 3.790.E9A.49F.AB6.907

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 1011005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 14.401,62 | 356.098,38 | 5.000,04 | 9.401,58 |

FICHA.: 94 DATA.: 11/10/2022 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: 5.000,04

Valor por Extenso:

cinco mil 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: 11/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011005**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011005 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

| | |
|--|-------------------------------|
| Fornecedor: 3804 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI | CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05 |
| Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.000,04 | 5.000,04 | 5.000,04 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil reais e quatro centavos *****
5.000,04 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/10/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7777 | 126055 | F3DFB8 | 5.000,04 |


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/10/2022

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

Emp 103005

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,04 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI | | NF-e Nº. 000.000.100 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. 000.000.100 Série 001 Folha 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2222 1020 2837 6100 0105 5500 1000 0601 0610 0750 4905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220018695294 - 11/10/2022 09:48:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 20.283.761/0001-05 |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Cajueiro da Praia | | 01.612.620/0001-44 | 11/10/2022 |
| ENDEREÇO R PRINCIPAL, S/N | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,04 |
| R DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,04 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01 | REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada. | 21069090 | 0102 | 5403 | UND | 306,0000 | 16,3400 | 5.000,04 | 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. Dados Bancários: Banco Santander. Código: 033. Agência: 4326. Conta Corrente: 13.004260-7. 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\$ 5.000,04 (Cinco mil e reais e Quatro centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.100, 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, 11 de outubro de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761
000105

Assinado de forma
digital por ILKON NECO
DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.10.11
10:39:19 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal



Emissão de comprovantes

G3341116467893611
11/10/2022 16:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.695-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 5.000,04

DEBITO EM: 11/10/2022

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: 9.8EE.322.9CE.F3D.F88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1011006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 9.401,58 | 361.098,42 | 3.006,56 | 6.395,02 |

FICHA...: 94 DATA...: 11/10/2022 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 QUINTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.006,56

Valor por Extenso:

três mil e seis reais e cinquenta e seis centavos * * * * *


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

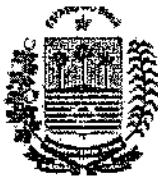
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011006**

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1011006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 11/10/2022 |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

Fornecedor: **3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI** CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05
Endereço: **R FERNANDO PIRES FERREIRA** CIDADE: TERESINA

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.006,56 | 3.006,56 | 3.006,56 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e seis reais e cinquenta e seis centavos *****
3.006,56 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7778 | 126055 | 5BE363 | 3.006,56 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8770 = 30.13.006

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.006,56 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.101
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. 000.000.101
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 1020 2837 6100 0105 5500 1000 0001 0110 7401 5446
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32220018695704 - 11/10/2022 09:51:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Cajueiro da Praia
ENDEREÇO
R PRINCIPAL, S/N
MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PI

CNPJ / CPF
01.612.620/0001-44
DATA DA EMISSÃO
11/10/2022
CEP
64222-000
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 | 3.006,56 | |
| 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 | 3.006,56 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | 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 lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada. | 21069090 | 0102 | 5403 | UND | 184,0000 | 16,3400 | 3.006,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - Pi. Dados Bancários: Banco Santander.
Código: 033, Agência: 4326, Conta Corrente: 13.004260-7.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 3.006,56 (Três mil e Seis reais e Cinquenta e Seis centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.101, ao receptor Secretaria de Administração do Município de Cajuelro da Praia/PI Inscrito no CNPJ n° 01.612.620/0001-44.

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

Teresina, 11 de outubro de 2022

ILKON NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:2028376100105
00105

Assinado de forma digital
por ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Data: 2022.10.11
10:39:28 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
VALOR: R\$ 3.006,56
DEBITO EM: 11/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: F.869.D6A.1A3.5BE.363

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 1013006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.395,02 | 364.104,98 | 2.409,86 | 3.985,16 |

FICHA...: 94 DATA...: 13/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

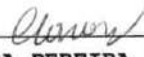
VALOR TOTAL...: 2.409,86

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e nove 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: 13/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1013006**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1013006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 13/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.409,86 | 2.409,86 | 2.409,86 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e nove reais e oitanta e seis centavos *****
 2.409,86 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/10/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7780 | 126055 | E4EFF4 | 2.409,86 |



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1013006

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.420 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.420 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0014 2015 3070 3063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40 |

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI | CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 13/10/2022 | |
| ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2022 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:32 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.409,86 | |
| 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 2.409,86 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|-------|-------|----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPROF | UNID. | QTD. | VLX. UNIT. | VLX. TOTAL | B.C. ICMS | VLX. ICMS | VLX. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 05 | AGUA DE 20 LT | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 62,0000 | 8,5900 | 532,58 | | | | | |
| 03 | AGUA COMPLETO DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 32,0000 | 26,8200 | 858,24 | | | | | |
| 07 | AGUA DESCARTAVEL DE 500 ML | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 528,0000 | 1,9300 | 1.019,04 | | | | | |

1260375

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

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



Emissão de comprovantes

G3321910205355211
19/10/2022 10:26:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

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

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 2.409,86
DEBITO EM: 18/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 6.17D.468.954.E4E.FF4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 221026702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.591.687-5 |
| CNPJ/CPF |
| 26.702.529/0001-40 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| DANIEL BRITO BARROS |
| 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 06/10/2022, ÀS 11:01:12

VÁLIDA ATÉ 04/01/2023

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

Chave para Autenticação: 4384-02EC-1FBD-5452-45A8-70CC-C844-6170

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 26.702.529/0001-40**Razão Social:** DANIEL BRITO BARROS ME**Endereço:** R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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

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

Validade: 28/09/2022 a 27/10/2022**Certificação Número:** 2022092802251567703407

Informação obtida em 06/10/2022 10:44:50

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



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

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

CERTIDÃO Nº 2625948

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

**RAZÃO SOCIAL: MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS - CPF:
648.792.833-04
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA CUNHA OLIVEIRA, 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - 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 16 de Setembro de 2022 às 11 h 10 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2625948. Código verificador: E4A1A.0402C.1F27A.B53F8



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2210122670252900014001

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| DANIEL BRITO BARROS | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857 | CENTRO |
| MUNICÍPIO | CEP |
| LUIS CORREIA | 64220000 |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 26.702.529/0001-40 | 19.591.687-5 |

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **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 12/10/2022, ÀS 07:40:18

VÁLIDA ATÉ 11/12/2022

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

Chave para Autenticação: 7038-7BEB-9FA5-DECB-67C2-C02E-15A3-08A9

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luís Correia, PI – CEP 64220 – 000
Fone: 86 999207758
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

REQUERIMENTO

Tenho a honra de solicitar o pagamento referente ao fornecimento de gás prestados ao município de Cajueiro da Praia, a ser depositado na seguinte conta.

DADOS BANCÁRIOS:

AG-0344

C/C- 99792-9

BANCO ITAÚ

INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40

MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS

Daniel Brito Barros
REPRESENTANTE LEGAL

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luis Correia, PI – CEP 64220 – 000
Fone: 86 999207758
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

REQUERIMENTO

Tenho a honra de solicitar o pagamento referente ao fornecimento de água prestados ao município de Cajueiro da Praia, a ser depositado na seguinte conta.

DADOS BANCÁRIOS:

AG-0344

C/C- 99792-9

BANCO ITAÚ

INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40

MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS

Daniel Brito Barros
REPRESENTANTE LEGAL

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 -- Centro, Luis Correia, PI -- CEP 64220 -- 000
Fone: 86 999207758
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

RECIBO

**RECEBI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS
PRESTADOS DE ÁGUA E GÁS DAS NOTAS ANEXADAS.**

DADOS BANCÁRIOS:

AG-0344

C/C- 99792-9

BANCO ITAÚ

INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40

MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS

Daniel Brito Barros
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1018002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 3.192,52 | 367.307,48 | 2.749,95 | 442,57 |

FICHA...: 94 DATA...: 18/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.749,95

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavo


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1018002**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1018002 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 18/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.749,95 | 2.749,95 | 2.749,95 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos *****
2.749,95 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7783 | 126055 | 8A3ACC | 2.749,95 |



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

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

Emp = 3018002

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.001.425 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
|  MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.425 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0014 2515 3070 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | MATURZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPNP / CFP 26.702.529/0001-40 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI | CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 13/10/2022 | |
| ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2022 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:33 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.749,95 | |
| VALOR DO PRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.749,95 |

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

| 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 |
| 05 | AGUA DE 20 LT | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 65,0000 | 8,5900 | 558,35 | | | | | |
| 03 | AGUA COMPLETO DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 43,0000 | 26,8200 | 1.153,26 | | | | | |
| 07 | AGUA DESCARTAVEL DE 300 ML | 22011000 | 0400 | 5102 | UND | 538,0000 | 1,9300 | 1.038,34 | | | | | |

126055

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.22
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 2.749,95
DEBITO EM: 18/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: E.8F1.2AF.6B2.8A3.ACC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901047

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 26.611,47 | 343.888,53 | 8.640,00 | 17.971,47 |

FICHA...: 94 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: 010206/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 8.640,00

Valor por Extensão:

oito mil, seiscentos e quarenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901047**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 901047 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI | CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17 |
| Endereço: R DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL) | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ oito mil, seiscentos e quarenta reais *****
8.640,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/09/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7724 | 118974 | 64851C | 8.640,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

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

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Cmp = 905047

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


=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.507.000.076.668 |
| VALOR TOTAL | 8.640,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI | |
| AGENCIA: 3507-6 | CONTA: 76.668-2 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.011.897 |
| NR.AUTENTICACAO | C.143.1F1.703.648.51C |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| RECEBIMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 8.640,00 | NF-e Nº: 000.000.466 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), #49 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.466 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0004 6612 5181 1650</p> |
| | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

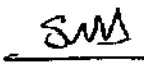
| | |
|---------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014047993 - 04/08/2022 15:41:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.357.462/0001-17 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | 01.612.620/0001-44 | 04/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2022 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:24 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| FATURA | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.640,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 8.640,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|--|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | | |
| 000000157 | CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/ 50 UNI | 90189095 | 0 400 | 5102 | CX | 5,0000 | 4,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000156 | CLIPS NIQUELADO 2/0 CX C/ 180 UNI | 90189095 | 0 400 | 5102 | CX | 6,0000 | 4,20 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000158 | CLIPS NIQUELADO 4/0 CX C/ 50 UNI | 90189095 | 0 400 | 5102 | CX | 5,0000 | 4,80 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000159 | CLIPS NIQUELADO 6/0 CX C/ 50 UNI | 90189095 | 0 400 | 5102 | CX | 9,0000 | 7,10 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000160 | CLIPS NIQUELADO 8/0 CX C/ 25 UNI | 90189095 | 0 400 | 5102 | CX | 8,0000 | 6,30 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000164 | COLA BRANCA ESCOLA 90G - | 35052000 | 0 400 | 5405 | CX | 1,0000 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000117 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO | 01019000 | 0 400 | 5102 | PCT | 3,0000 | 69,90 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000321 | ARQUIVO MORTO PLASTICO | 39261000 | 0 400 | 5102 | UND | 10,0000 | 22,80 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000005 | PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO EM PVC | 48237000 | 0 400 | 5102 | UNI | 20,0000 | 38,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000413 | PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO EM PVC | 48237000 | 0 400 | 5102 | UNI | 20,0000 | 41,15 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000566 | PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 10 UNI | 39261000 | 0 400 | 5102 | PCT | 4,0000 | 41,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000277 | PASTA COM ELASTICO FINA PCT COM 10 UNI | 42021210 | 0 400 | 5102 | PCT | 4,0000 | 51,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000492 | PASTA COM ELASTICO 55CM | 48237000 | 0 400 | 5102 | UNI | 25,0000 | 14,50 | 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000284 | PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO | 42021210 | 0 400 | 5102 | UNI | 30,0000 | 6,10 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000482 | PASTA CARTAO DUPLES | 39261000 | 0 400 | 5102 | PCT | 3,0000 | 83,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000024 | CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA | 02089000 | 0 400 | 5405 | CX | 2,0000 | 29,90 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000171 | EXTRATOR DE GRAMPO 17MM | 90189095 | 0 400 | 5102 | UNI | 5,0000 | 7,70 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000205 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M | 59061000 | 0 400 | 5102 | UNI | 10,0000 | 2,15 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000181 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | 48114110 | 0 400 | 5102 | UNI | 10,0000 | 25,50 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME | RESERVADO AO FISCO  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 923003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 17.971,47 | 352.528,53 | 2.612,85 | 15.358,62 |

FICHA...: 94 DATA...: 23/09/2022 CONTRATO...: 010206/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.612,85

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e doze reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 923003**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 923003 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 23/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Fornecedor: 4418 T DO REGO LIMA EIRELI CPF/CNPJ : 27.357.462/0001-17
Endereço: R DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL) CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.612,85 | 2.612,85 | 2.612,85 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e doze reais e oitenta e cinco centavos *****
2.612,85 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7728 | 245054 | 0B73C9 | 2.612,85 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL 2.612,85



***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 3.8A6.2EC.88D.0E7.3C9

RMP = 9.2303

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 2.612,85 | NF-e Nº: 000.000.505 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.505 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0927 3574 6200 0117 5500 1000 0005 0518 1478 0643</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220017469661 - 23/09/2022 08:45:03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ 27.357.462/0001-17 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | 01.612.620/0001-44 | 23/09/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2022 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:42:00 |

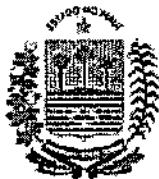
| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.612,85 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.612,85 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSDRN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000005 | PASTA AZ OFICIO LOMBO ESTREITO EM PVC | 48237000 | 0 400 | 5102 | UNI | 2,0000 | 38,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000027 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA. | 39261000 | 0 400 | 5102 | CX | 1,0000 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000175 | MARCA TEXTO EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. | 96089990 | 0 400 | 5102 | CX | 1,0000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000047 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G CX COM 12 UN. | 39261000 | 0 400 | 5405 | CX | 5,0000 | 41,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000205 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M | 59061000 | 0 400 | 5102 | UNI | 5,0000 | 2,15 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000953 | GRAMPEADOR 20 CM METAL 26/6 PARA 30 FOLHAS | 84729040 | 0 400 | 5102 | UNI | 5,0000 | 72,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000676 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO C/PONTA 13CM | 82130000 | 0 400 | 5102 | UNI | 2,0000 | 11,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000366 | ENVELOPE BRANCO A4 22X32 | 39261000 | 0 400 | 5102 | CX | 1,0000 | 64,50 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000015 | LIVRO PROTOCOLO | 48201000 | 0 400 | 5102 | UNI | 4,0000 | 22,90 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000003 | PAPEL A4 MEDINDO 210X297 CX COM 10 RESMAS | 48191000 | 0 400 | 5102 | CX | 5,0000 | 319,00 | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000189 | PAPEL CARTAO, FOSCO COM 20 FOLHAS | 48081000 | 0 400 | 5102 | PCT | 2,0000 | 47,50 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FPV

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/G: 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1004001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.358,62 | 355.141,38 | 957,00 | 14.401,62 |

FICHA...: 94 DATA...: 04/10/2022 CONTRATO...: 010206/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 957,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2022

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: 04/10/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1004001**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1004001 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 04/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02.03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Fornecedor: 4419 **T DO REGO LIMA EIRELI**
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

CPF/CNPJ : 27.357.462/0001-17
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 957,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

novecientos e cinquenta e sete reais *****

957,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7729 | 71080 | B7EB92 | 957,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp = 1004001

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====


| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.507.000.076.668 |
| VALOR TOTAL | 957,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.558.47F.D06.B7E.B92 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 957,00 | NF-e Nº: 000.000.512 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | |

| | | |
|--|---|--|
| T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.512 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2222 1027 3574 6280 0117 5500 1000 0005 1217 1396 3178 |
| | | 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220018217986 - 04/10/2022 13:17:38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 27.357.462/0001-17 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | 01.612.620/0001-44 | 04/10/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2022 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:22:24 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,00 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 957,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | QUANTIDADE | | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|--------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CDSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000003 | PAPEL A4 MEDINDO 210X297 CX COM 10 RESMAS | 48191000 | 0 400 | 5102 | CX | 3,0000 | 319,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REP

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 25.442,57 | 370.057,43 | 6.400,00 | 19.042,57 |

FICHA...: 94 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURICIO & LUANA LTDA

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16

CÓDIGO: 4362

ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACÃO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.400,00

Valor por Extensão:

seis mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020003**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1020003 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 20/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.22 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

Formecedor: 4362 **MAURICIO & LUANA LTDA** CPF/CNPJ: 25.328.948/0001-16
 Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e quatrocentos reais *****
 6.400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7839 | 118974 | 415632 | 6.400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/10/2022

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

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 6.400,00 | NF-e Nº: 000.000.490 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC ADMINISTRACAO | |

| | | |
|---|---|--|
| MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 Inja 03 Frei Hilgno Paranaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681983000 E-MAIL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.490 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2 |  CHAVE DE ACESSO 2222 1025 3299 4800 0116 5500 1000 0004 9015 1318 2740 |
| | | 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220019351206 - 20/10/2022 16:38:32 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ 25.329.948/0001-16 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC ADMINISTRACAO | | 01.612.620/0001-44 | 20/10/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/10/2022 |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:28:49 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.400,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 6.400,00 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | COSCEN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|--------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000348 | AGUA SANITARIA LIQUIDA 1000ML | 01029000 | 0 400 | 5405 | CX | 45,0000 | 3,99 | 179,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000462 | DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS | 01029000 | 0 400 | 5405 | UNI | 48,0000 | 9,60 | 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000187 | DESODORIZADOR SANITARIO | 01029000 | 0 400 | 5102 | UNI | 24,0000 | 3,55 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000360 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | 01029000 | 0 400 | 5405 | CX | 24,0000 | 3,20 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000374 | INSETICIDA 300ML | 01029000 | 0 400 | 5102 | UNI | 12,0000 | 18,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000351 | LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML CX COM 12 | 84798931 | 0 400 | 5405 | UNI | 12,0000 | 16,25 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000457 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | 01029000 | 0 400 | 5405 | UNI | 12,0000 | 7,50 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000057 | ALCOOL ETILICO HIDRATATO IL 70% | 22022019 | 0 400 | 5405 | UND | 24,0000 | 19,90 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000376 | SABAO EM PO 500G | 34011900 | 0 400 | 5102 | UNI | 20,0000 | 6,90 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000512 | SABAO EM BARRA 200G | 34011900 | 0 400 | 5102 | UNI | 50,0000 | 2,99 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000031 | SABONETE LIQUIDO 5L | 01019000 | 0 400 | 5405 | UNI | 10,0000 | 39,90 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000072 | SACO DE LIXO PRETO - 100 L PACOTE COM 5 UND | 39232190 | 0 400 | 5405 | PCT | 100,0000 | 4,55 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000460 | SACO DE LIXO PRETO - 200 L | 84223021 | 0 400 | 5102 | PCT | 100,0000 | 7,80 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000381 | SACO DE LIXO PRETO - 30 L PCT COM 10 UNI | 84223021 | 0 400 | 5102 | PCT | 99,0000 | 4,45 | 440,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000589 | SACO DE LIXO BRANCO 50 LTS | 01029000 | 0 400 | 5102 | PCT | 100,0000 | 4,50 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000355 | PAPEL HIGIENICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS | 74182000 | 0 400 | 5102 | FD | 5,0000 | 78,50 | 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000466 | PAPEL TOALHA PCT COM 2 UNI | 01029000 | 0 400 | 5102 | PCT | 10,0000 | 7,50 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000246 | PAPEL TOALHA PCT C/ 1600 FOLHAS | 48191000 | 0 400 | 5102 | FD | 10,0000 | 18,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000128 | FLANELA AMARELA | 01019000 | 0 400 | 5405 | UNI | 25,0000 | 4,80 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -RG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA | 11897-21 88 |

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:03
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 21/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.001.247
VALOR TOTAL 6.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897
NR. AUTENTICACAO B.44B.880.3F3.415.632

Emp = 10.20003

Emp = 10.20003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1011021

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 19.042,57 | 376.457,43 | 4.018,40 | 15.024,17 |

FICHA...: 94 DATA...: 11/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, BOMBA ANALGER, CABO, FOTO CELULA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.018,40

Valor por Extenso:

quatro mil e dezoito reais e quarenta centavos * * * * *

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

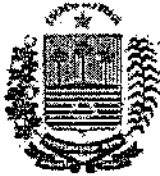
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011021**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011021 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, BOMBA ANALGER, CABO, FOTO CELULA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.018,40 | 4.018,40 | 4.018,40 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **4.018,40** quatro mil e dezoito reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8364 | 72443 | | 4.018,40 |


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/10/2022

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

7244-04.10

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.478 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.478 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1013 7054 7200 0191 5500 1000 0004 7810 4073 5420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220018707118 - 11/10/2022 11:23 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 11/10/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | CEP 64222-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | UF PI | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | PON/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.018,40 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPT 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 4.018,40 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSF | CFOP | UNID. | QTD. | VLX. UNIT. | VLX. TOTAL | BC ICMS | VLX. ICMS | VLX. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
| 134 | LAMPADA ELETRONICA DE 15W | 85393111 | 0102 | 5405 | UND | 50,0000 | 5,6000 | 280,00 | | | | | |
| 133 | LAMPADA ELETRONICA DE 30W | 85393111 | 0102 | 5405 | UND | 40,0000 | 18,7000 | 748,00 | | | | | |
| 136 | LAMPADA ELETRONICA DE 20W | 85393111 | 0102 | 5405 | UND | 30,0000 | 11,9000 | 595,00 | | | | | |
| 21 | CABO PP 2X2,5mm | 85444900 | 0102 | 5405 | M | 100,0000 | 4,6000 | 460,00 | | | | | |
| 6 | BOMBA ANALGER 800 | 84138100 | 0102 | 5102 | UND | 5,0000 | 32,3000 | 161,50 | | | | | |
| 27 | CABO FLEX 2.5(12) C100 METROS | 85444900 | 0102 | 5102 | UND | 5,0000 | 145,9000 | 729,50 | | | | | |
| 32 | CABO DE COBRE DE 10MM² COM ISOLAÇÃO XLPE, PARA 1KV | 74130000 | 0102 | 5102 | UND | 30,0000 | 9,8000 | 490,00 | | | | | |
| 111 | FOTOCELULA | 85364900 | 0102 | 5102 | UND | 10,0000 | 28,5000 | 285,00 | | | | | |
| 173 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES | 85381000 | 0102 | 5102 | UND | 6,0000 | 44,9000 | 269,40 | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESERVADO AO FISCO |

G3360616370307421
06/12/2022 16:45:06

Emissão de comprovantes

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:26
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 | 13/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.015.646 |
| VALOR TOTAL | 4.818,40 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.2A3.2C9.D08.C26.A46 |
|-----------------|-----------------------|

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 901032

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 30.061,47 | 340.438,53 | 3.450,00 | 26.611,47 |

FICHA...: 94 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: 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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.450,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901032**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 901032 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 94 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.39 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30 |
| Endereço: CALC CANOPO | CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, quatrocentos e cinquenta reais *****
3.450,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/84
PAGUE-SE: 01/09/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7535 | 245054 | C1E8C6 | 3.450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

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



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agência, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 02/03/2022

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1088198
- Ref: FITG_801476 -**

| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento |
|-----------|-----------|------------|
| 1088198 | 3.450,00 | 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 TRES MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

| QTDE | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS (R\$) | |
|------|------|------------------------------|--------------|----------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | UM | CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA | 3.450,000000 | 3.450,00 |

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

| ISS | IRRF | Pis | Cofins | CSLL | INSS |
|------|------|------|--------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 832580 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 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\$ 3.450,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 3.450,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|----------|----------------------------|
| NÃO VALE COMO RECIBO | (-) Deduções: | R\$ | 3.450,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | Base ISS | R\$ | 0,00 | |
| | Alíquota: | % | 2,00 | |
| | ISS Includo | R\$ | 0,00 | |

Assinatura Digital

Z6Y53I60 QD9XN98Q WYL9NFA8 O84QD6XQ
V1M0A04T OVK40N3L YE6KCW9T F2AY4ERW
63WIE79X PPy1YVPI 6OH2ONJK EN5VZ3CX
OFVCLCYX CQNWAALY 7UOZJIRJ TPG9U5Q2

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1088198
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

Z6Y53I60 QD9XN98Q WYL9NFA8 O84QD6XQ
V1M0A04T OVK40N3L YE6KCW9T F2AY4ERW
63WIE79X PPy1YVPI 6OH2ONJK EN5VZ3CX
OFVCLCYX CQNWAALY 7UOZJIRJ TPG9U5Q2

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

TICKETS DE TRANSAÇÕES

| OS | Dt Final | Estabelecimento | CNPJ | Placa | Mão Obra | Pegças | Bruto | Líquido | Considerado | Núm Nota | Ordem de Compra / Serviço |
|----|------------|-----------------|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 79 | 28/01/2022 | MELO DIESEL | 63.326.722/0001-50 | LWN-5631 | R\$ 2.508,50 | R\$ 0,00 | R\$ 2.508,50 | R\$ 2.508,50 | R\$ 2.508,50 | 5388 | - |
| 80 | 28/01/2022 | MELO DIESEL | 63.326.722/0001-50 | LWQ-5289 | R\$ 4.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.100,00 | R\$ 4.100,00 | R\$ 4.100,00 | 5387 | - |
| 91 | 29/01/2022 | KLEBER K | 35.416.863/0001-29 | LWN-5631 | R\$ 875,00 | R\$ 0,00 | R\$ 875,00 | R\$ 875,00 | R\$ 875,00 | 69 | - |

Emp 201032

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:37
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.857.000.086.151 |
| VALOR TOTAL | 3.450,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.B07.0BD.408.C1E.8C6 |
|-----------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 20.296,65 | 111.703,35 | 800,00 | 19.496,65 |

FICHA...: 96 DATA...: 10/10/2022 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 09/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

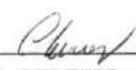
800,00

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: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010006**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 96 | DATA: 10/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.38.14 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

| | |
|--|---------------------------|
| Fornecedor: 3860 MARIA MADALENA CHAVES | CPF/CNPJ: 009.809.103-85 |
| Endereço: | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 09/12.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos reais *****
800,00 *****

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

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7781 | 118974 | 642345 | 800,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

Emp 1010006

G3382009263750051
20/10/2022 09:34:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.18
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 - PARNAIBA

CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES

CPF/CNPJ: 009.909.103-85

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/10/2022

=====


DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: E.302.7BF.99E.642.345

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(oitocentos reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme contrato 01.03.2021/02, parcela 09/12

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

17897.21


Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 19.496,65 | 112.503,35 | 900,00 | 18.596,65 |

FICHA...: 96 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 048.222.743-57 CÓDIGO: 2586
ENDEREÇO: REGINO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO 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 IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº01.1104/2022. PARCELA 06/12

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010007**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010007 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 96 | DATA: 10/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| Fornecedor: 2586 | MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA | CPF/CNPJ : 048.222.743-57 |
| Endereço: REGINO | | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº01.1104/2022. PARCELA 06/12

| 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\$ novecentos reais *****
900,00 *****

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

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: |
| FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos | | | 999 Não se aplica |
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 7784 | 245054 | D8D742 | 900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 29.876-5

FAVORECIDO: MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS
CPF/CNPJ: 048.222.743-57
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101026
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BE.93C.910.D8B.712

Emp 1010007

Recibo nº 26/1305-9

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\$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, Parcela 06/12

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 18.596,65 | 113.403,35 | 600,00 | 17.996,65 |

FICHA...: 96 DATA...: 10/10/2022 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 09/12.

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: 10/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010008**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010008 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 96 | DATA: 10/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

| | |
|--|---------------------------|
| Fornecedor: 170 MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO | CPF/CNPJ : 917.866.903-06 |
| Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 09/12.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos reais *****
600,00 *****

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7788 | 72443 | 607CB9 | 600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

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

Emp=1010008

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Ouvidoria vinculado a Secretaria da Ouvidoria Municipal, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 09/12

72443

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Maria Margarida da Silva Damasceno ✓
CPF: 917.866.903-06

0020
173067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 17.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
CPF/CNPJ: 917.866.903-06
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB: 9.E7B.386.4C0.607.CB9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1011010

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.210,93 | 115.789,07 | 600,00 | 15.610,93 |

FICHA...: 96 DATA...: 11/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

CÓDIGO: 1127

ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, PARCELA 09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *


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

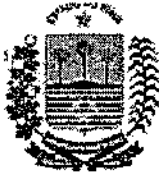
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011010**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011010 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 96 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

Fornecedor: 1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
Endereço: POV. SÃO DOMINGOS

CPF/CNPJ : 023.258.313-70
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, PARCELA 09.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos reais *****
600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/10/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7816 | 118974 | 61379A | 600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/10/2022

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.440-8

FAVORECIDO: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 023.258.313-70
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 11/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 5.BB0.CFA.DS0.613.79A

PM - 1011010

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 09.

1189 2/2
Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 17.996,65 | 114.003,35 | 1.785,72 | 16.210,93 |

FICHA...: 96 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 103.478.383-16

CÓDIGO: 4508

ENDEREÇO: ESTRADA DA BARRINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

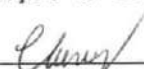
1.785,72

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010011**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010011 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 96 | DATA: 10/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |

Fornecedor: 4508 MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 103.478.383-18

Endereço: ESTRADA DA BARRINHA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.785,72 | 1.785,72 | 1.785,72 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos *****

1.785,72

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7800 | 72443 | E954D7 | 1.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

285,72

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---|------------|
| 5 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC | R\$ 389,98 |
| 9101 | INSS ADM | R\$ 196,43 |

PAGO EM: 11/10/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CN.P.I Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4928

Código de Verificação da Autenticidade

LOORTUVWX

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/10/2022 às 11:07:09

Chave de Acesso

LS016MNOQTUVVWXZ12345679AABCCDD
E**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------|
| Exibidade do ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência |
| | | | | | 10/10/2022 |
| Optava 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 10347838316 | RG/Inscrição Estadual 7520520 | PIS/PAT 16482019545 | Nome/Razão Social MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS | | |
| Logradouro ESTRADA DA BARRINHA, | | | Complemento | Bairro MORRO BRANCO | |
| CEP 64222000 | Cidade - | Telefone | | E-mail | |

Titular de Serviços

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------|--|
| CPF/CNPJ 0161262000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | | Complemento | Bairro CENTRO | |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI | Telefone | | E-mail | |

Intermediário

| | | |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Mr. Unitário | Total |
|------|------------|---|--------------|--------------|
| 1 | UN | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA | R\$ 1.785,72 | R\$ 1.785,72 |

*CHRR***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\$ 1.785,72 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.785,72 | Total do ISS R\$ 89,29 | ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00 |

Retenções em Postos

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS R\$ 196,43 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 89,29 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00

Informações Complementares

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| RECEBEMOS DE MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 4928 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | LOORTUVWX |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA | | |

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:35
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 | 11/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.023.891 |
| VALOR TOTAL | 1.500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MYLENA F ARAUJO SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.891-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.BF7.DF7.4F3.E95.4D7 |
|-----------------|-----------------------|

Emp - 1010011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901036

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 22.598,35 | 1.143.401,65 | 12.000,00 | 10.598,35 |

FICHA.: 97 DATA.: 01/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI Telefone: (86) 8141-

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 3832

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 12.000,00

Valor por Extensão:

doze mil reais * * * * *

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

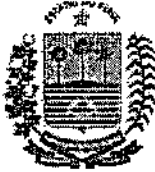
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901036**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 901036 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: 3832 **AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70
Endereço: AV DOM SEVERINO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil reais *****
12.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7553 | 72443 | BEA145 | 12.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 04/10/2022

Clara
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 00001098 |  |
| | Data e Hora de Emissão 28/07/2022 17:04:39 | |
| | Código de Verificação 72abfbc7 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: A22 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Inscrição Municipal : 200611-1 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-001 Município: TERESINA UF: PI | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 01.1602/2021. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 12000,00 |
| | | Total R\$ 12.000,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00 | | |
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Aliquota: |
| R\$ 0,00 | R\$ * | * |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | Incidência: TERESINA/PI | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| CNAE: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | | |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | |



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



INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021
CONTRATO Nº 01.1602/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Felipe de Carvalho Ribeiro** doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **EMPRESA A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 11.967.274/0001-70, com sede na Av. Dom Severino, Sala 204, 2º Andar, Ed. Zé Carvalho, Bairro São Cristóvão, Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Malcon Francisco do Nascimento Barbosa, portador do CPF nº 032.935.443-47, 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 prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria técnica administrativa especializada nas áreas de licitações e contratos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 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 recursos junto a Tribunais serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de **RS 10.000,00 (dez mil reais)**, no dia 10 (dez) de cada mês, em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado de acordo com o índice de governo.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

Handwritten signature

Handwritten signature



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



O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia ao Banco do Brasil, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, na parcela creditada no dia 10 (dez) de cada mês, e creditá-la na Conta Corrente nº. 48601-9, Agência 3507-6, desde que da titularidade do Contratado, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado ao Banco do Brasil juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLAUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

7

MA



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



CLAUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão da Fonte de Recurso:

Unidade 0203 Sec. Administração;

Projeto 2079;

Categoria: 3.3.90.39;

Fonte: 001;

Plano de trabalho: 04.122.0002.2079.0000.

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 da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

H

Arf.



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



O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da **Comarca de Luís Correia - PI**, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 04(quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 16 de fevereiro de 2021.

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

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
EMPRESA A2Z CONSULTORIA E
TREINAMENTOS LTDA
CONTRATADA



Emissão de comprovantes

G3370708321686001
07/10/2022 08:47:37

Emp= 901036

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:25
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2022

NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601

VALOR TOTAL 12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO F.7F4.DC1.10C.BEA.145



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901038

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 19.598,35 | 1.166.401,65 | 6.300,00 | 13.298,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Telefone: (86) 9942-

CNPJ/CPF: 22.782.906/0001-48

CÓDIGO: 3833

ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.300,00

Valor por Extenso:

seis mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

2
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901038**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 901038 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 3833 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | CPF/CNPJ : 22.782.906/0001-48 |
| Endereço: R SENADOR CANDIDO FERAZ | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e trezentos reais *****
6.300,00 *****

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

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/09/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7555 | 71080 | 9B60D9 | 6.300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 04/10/2022

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


RECIBO




Recebi da Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI o pagamento no valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), do mês de ABRIL de 2022, referente aos PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, conforme NOTA FISCAL Nº 1927/2022.

Atenciosamente,

FUP

st


CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00001927 |  | | | | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 30/04/2022 23:40:06 | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 93a9fe6e | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|  <p>Nome/Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48 Endereço: RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220 Município: TERESINA</p> | <p>Inscrição Municipal : 454752-7 UF: PI</p> | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: notafiscal@positivaconsultoria.adv.br</p> | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, ABRIL 2022 | | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item 1 | Qtde 1 | Unitário R\$ 6300,00 | Total R\$ 6.300,00 | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 94,50</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | | | PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 94,50 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 94,50 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00 | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ 6.300,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 315,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | Incidência: TERESINA/PI | | | | | | | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2022 | | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | |
| CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA | | | | | | | | | |
| Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | | | | | | | | | |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | | | | | |



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0031991/22-00

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:48:09 h, do dia 07/02/2022

Validade: 08/05/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 22.782.906/0001-48**Razão Social:**POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**Endereço:** AV JOAO XXIII 1517 ED ANGELITA SAMPAIO / JOQUEI / TERESINA / PI /
64049-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2022 a 24/05/2022**Certificação Número:** 2022042502220611833650

Informação obtida em 02/05/2022 08:30:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220322782906000148

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEPI/CPF

22.782.906/0001-48

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/03/2022, ÀS 12:24:58

VÁLIDA ATÉ 06/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: 8135-4BE3-584E-BE53-50EE-A540-DDBF-3CA6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204222278290600014801

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 22.782.906/0001-48 | ***** |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR . | |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/04/2022, ÀS 09:00:37

VÁLIDA ATÉ 21/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: D4EF-C67B-33BA-5B69-1982-E4FF-F283-4177



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2488686

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
ENDEREÇO: RUA NAPOLEAO LIMA, 1320
BAIRRO: JÓQUEI CLUBE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Abril de 2022 às 08 h 56 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 2488686. Código verificador: AE771.71624.0ED5F.D6832



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:31 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **99EF.BB62.F0B3.58CD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão n°: 12540572/2022
Expedição: 22/04/2022, às 09:02:53
Validade: 19/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.782.906/0001-48**, **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.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021
CONTRATO Nº 01.1702/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Felipe de Carvalho Ribeiro** doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 22.782.906/0001-48, com sede na Av. Senador Candido Ferraz, 1250, Ed. The Office, Sala 2302, jóquei, Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Christian Saraiva Amorim, 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 prestação de serviços de assessoria e consultoria em serviços de captação de recursos federais e estaduais, através da elaboração de planos de trabalho e do monitoramento sistemático dos sistemas dos governos federal e estadual, por meio de diagnósticos dos convênios e/ou instrumentos similares que envolvam transferência de recursos financeiros celebrados pela municipalidade para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 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 projetos serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da **CONTRATANTE**.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O CONTRATADO receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de **R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) mensais**, no dia 10 (dez) de cada mês, em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado de acordo com o índice de governo.

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.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE conforme especificações constantes da proposta de preços do CONTRATADO que é parte integrante do p instrumento como se nele estivesse transcrito.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLAUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão da Fonte de Recurso: Unidade 0202 – gabinete do prefeito; projeto 2002; categoria econômica 3.3.90.39; fonte 001; plano de trabalho 04.122.0002.20002.0000.

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 da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 11 (onze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de LUÍS CORREIA - PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 04(quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 17 de fevereiro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO
DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

Christian Saraiva Amorim
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA
LTDA
CONTRATADA



Emissão de comprovantes

G3350408592622871
04/10/2022 09:09:28

Emp = 901038

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:03:03
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 | 04/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 554.710.000.021.109 |
| VALOR TOTAL | 6.300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.534.8F3.502.9B6.0D9 |
|-----------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901037

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 30.598,35 | 1.155.401,65 | 11.000,00 | 19.598,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Telefone: (86) 3232-

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 3830

ENDEREÇO: R ORQUIDEAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 11.000,00

Valor por Extensão:

onze mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901037**

| | | | | | |
|--------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 901037 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 01/09/2022 |
|--------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| | |
|--|-------------------------------|
| Fornecedor: 3830 NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CPF/CNPJ : 08.511.852/0001-55 |
| Endereço: R ORQUIDEAS | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | BALDO A LIQUIDAR |
| 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **onze mil reais** *****
11.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| | |
|--|--|
| FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica |
|--|--|

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 7554 | 71080 | 3CE282 | 11.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00003483**
 Data e Hora de Emissão: **04/05/2022 10:37:08**
 Código de Verificação: **2d692adf**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
 CPF/CNPJ: **08.511.852/0001-55** Inscrição Municipal: **097008-5**
 Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
 Endereço: **RUA PRINCIPAL, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição:
 SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.
 TRIBUTOS APROXIMADOS:
 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS-R\$1.479,50
 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS-R\$550,00
 FONTE:IBPT

| Tributável | Item | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|----------------------------------|-----|--------------|-----------|
| SIM | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | 11000,00 | 11.000,00 |

*empresário
08/05/2022
JF*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (1,0000%): R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**
 Serviço: **1713 - Advocacia.**

tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.511.852/0001-55 MÁTRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 24/11/2006 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL NOGUEIRA & NOGUEIRA-SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
|--|

| | |
|---|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE DEMAIS |
|---|-----------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura |
|---|

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO R ORQUIDEAS | NÚMERO 621 | COMPLEMENTO ***** |
|---------------------------|---------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| CEP 64.049-534 | BAIRRO/DISTRITO FATIMA | MUNICÍPIO TERESINA | UF PI |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (86) 3232-5426 |
|---------------------|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2006 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2022 às 12:45:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 08.511.852/0001-55

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/10/2021, às 12h45

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4KHEwZI.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1 / 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0048570/12-54

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

097008-5

Razão Social: NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS

Nome de Fantasia:

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº: 621 BAIRRO FATIMA

Complemento:

CEP: 64048-150

CIDADE: TERESINA

UF: PI

Inscr. (CPNJ): 08.511.852/0001-55

Protocolo Nº:

Atividade(s):

6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 17/07/2012 Cód. Autenticidade: 156696D066367090

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Nº Via: 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 08.511.852/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e '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 22:43:12 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: 0D45.C75D.6C67.17B0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220308511852000155

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 08.511.852/0001-55 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| ***** |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2022, ÀS 14:31:35

VÁLIDA ATÉ 03/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE <http://webax.cefaz.pi.gov.br/certidao/it-Web>

Chave para Autenticação: BBAE-6D15-8A9D-9BA6-F9DE-31B8-431A-2DSB



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0080142/22-99

CPF/CNPJ: 08.511.852/0001-55

Contribuinte: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

○ Emissão: Teresina-PI, às 14:07:14 h, do dia 17/03/2022

Validade: 15/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: B3BE57998E2FCB1F

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.511.852/0001-55
Certidão nº: 13020656/2022
Expedição: 27/04/2022, às 09:17:11
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.511.852/0001-55, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 08.511.852/0001-55
Razão Social: NOGUEIRA E NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
Endereço: R DAS ORQUIDEAS 621 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64048-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100542526651110

Informação obtida em 05/05/2022 10:57:42

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 2205050851185200015501

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL ***** | | | | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO OU DISTRITO |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE(S) Nº(S) | | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 08.511.852/0001-55 | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ***** | |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. | | | | |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/05/2022, às 11:00:58

VÁLIDA ATÉ 04/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: E144-19AC-8869-5C2C-20B2-1626-7AF9-EE48



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021
CONTRATO Nº 02.1602/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, ACOMPANHAMENTO E PROMOÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM 1º, 2º E 3º INSTÂNCIAS.

Por este instrumento particular, o **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Felipe de Carvalho Ribeiro** doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 08.511.852/0001-55 com sede na Rua Orquídeas, Nº 621, CEP 64.049-534, Bairro Fátima, Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Alexandre de Castro Nogueira, portador do CPF nº 839.130.413-20, 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 prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa da advocacia, acompanhamento e promoção da defesa dos interesses do município perante a justiça do trabalho em 1º, 2º e 3º instâncias, para atender as necessidades do município de 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 recursos junto a Tribunais serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da **CONTRATANTE**, nos valores mínimos prescritos na tabela da OAB vigente à época.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de **R\$ 11.000,00 (onze mil reais)**, no dia 10 (dez) de cada mês, em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente de acordo com o índice de governo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLAUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão da Fonte de Recurso:

Unidade: 0203 Sec. Administração;

Projeto: 2079;

Categoria: 3.3.90.39;

Fonte: 001; e

Plano de trabalho: 04.122.0002.2079.0000.

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 da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e art. 3º da Lei 14.039/20 com suas alterações posteriores.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 11 (onze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da **Comarca de Luís Correia - PI**, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 04(quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 16 de fevereiro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO
DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

Alexandre de Castro Nogueira
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
CONTRATADA

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:19:58
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 | 05/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.219.000.033.060 |
| VALOR TOTAL | 11.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.151.106.926.3CE.282 |
|-----------------|-----------------------|

Emp = 901037

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 1004002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 61.798,35 | 1.174.201,65 | 13.000,00 | 48.798,35 |

FICHA.: 97 DATA.: 04/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE (86) 9948-

CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69

CÓDIGO: 3873

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

CIDADE.: BURITI DOS LOPES U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

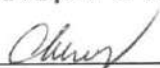
VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extenso:

treze mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1004002**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1004002 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 04/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: 3873 **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69
Endereço: R SANTA LUZIA CIDADE: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ treze mil reais *****
13.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7779 | 72443 | E30DD1 | 13.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro

Email: buriti@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série

0000034/1

Emitida em

04/10/2022 - 10:06:41

Código de verificação

UVSE-3N6K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69

RG/IE:

Inscrição municipal:

1386

Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

N. Fantasia:

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA SANTA LUZIA - URBANO -BURITI DOS LOPES-PI

Email: ADRIANOSANTOSREIS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

IE/RG:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO - 23 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.14 | ADVOCACIA

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ELABORAÇÃO DE LEIS TRIBUTÁRIAS, PARECERES, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS; TRIBUTAÇÃO INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2255-1 CONTA CORRENTE:21.947-9 CNPJ:41.172.601/0001-69

VALOR DA NOTA: R\$ 13.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 13.000,00

| PIS (RS) | CONFINS (RS) | INSS (RS) | CSLL (RS) | Outras Retenções (RS) |
|----------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IR (RS) | ISS (RS) | Deduções (RS) | Base de Cálculo (RS) | Alíquota (%) |
| 0.00 | 260.00 | 0.00 | 13.000.00 | 2.00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A ALIQUOTA DE 5% (CINCO POR CENTO). RECOLHIMENTO DE ACORDO COM A FATURAMENTO, CONFORME, TABELA IV (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS)

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: CAJUEIRO DA PRAIA

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209054117260100016901

| | |
|---|--------------------|
| 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 05/09/2022, ÀS 17:01:28

VÁLIDA ATÉ 04/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: D1DB-AB55-F592-296C-914A-D124-2616-17D7

FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS CARVALHO

R. SANTA LUZIA, S/N ACAMPAMENTO

B-URBANO -

CEP 64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

CNPJ 13.369.585/0001-63

Roteiro: 304.15.10.356000

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

Para contato com a empresa,
informe este número

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. Medido | Cons. Faturado |
| | D178038 | 2011 | 1956 | 1,00000 | 5 | 55 | 100 |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa | Itens Faturados | Tar. sem impostos | Valor |
|-----------|-----|---------------------------|---|-------------------|-------|
| 12/2020 | 100 | TUSD (*) | Consumo 100 kWh a 0,801342 | 0,609950 | 80,13 |
| 11/2020 | 100 | TE (*) | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) | | 13,42 |
| 10/2020 | 100 | Transmissão | Adicional Bandeira Amarela - 0,93 | | |
| 09/2020 | 100 | Encargos | Adicional Bandeira Vermelha - 1,87 | | |
| 08/2020 | 100 | Tributos | | | |
| 07/2020 | 100 | | | | |
| 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 | EUSD | | R\$ 32,09 | | Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor |
| Meta Mensal | Realizado | Trimestral | Anual | 12/2020 | 0 | 30/12/2020 | 97,32 | |
| DIC 7,66 | 0,00 | 15,32 | 30,65 | | | | | |
| FIC 3,86 | 0,00 | 7,72 | 15,45 | | | | | |
| DMIC 4,31 | 0,00 | 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 |

Reservado ao Fisco

56C0.A469.BC38.8CA5.56EC.759C.C408.4A74

Vencimento
28/01/2021

Valor a Pagar
R\$ 93,55



FaturaEVirtualLog V.10.08.15/05/2020

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





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



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: 17413194/2022
Expedição: 01/06/2022, às 10:16:09
Validade: 28/11/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 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 10:48:00 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: **2AD1.7E8C.6DCB.EE4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 10:48:00 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: **2AD1.7E8C.6DCB.EE4F**
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: **06/09/2022**

Número: **001.774**

Validade: **05/11/2022**

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: **VI86YI87-D7IVN8X1-VKFEVSH5**

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, 06 de setembro de 2022

Raryel Araújo Gomes
Fiscal de Tributos
Gerente de Tributação e Receita

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : admpmb1. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

[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: 26/09/2022 a 25/10/2022

Certificação Número: 2022092602150573332561

Informação obtida em 04/10/2022 09:58:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2641589

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**

CNPJ: 41172601000169, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA S/N

BAIRRO: 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 04 de Outubro de 2022 às 09 h 55 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 2641589. Código verificador: A8F04.6DD6A.D77B2.4ED10



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220841172601000169

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/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 01/08/2022, ÀS 11:43:27

VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 3711-1F86-1F83-A81B-E7A0-9979-3B48-4F3B

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS, brasileiro, advogado, solteiro, nascido em 18 de abril de 1972, natural de Parnaíba, Estado do Piauí, RG nº 1.025.855 SSP-PI, expedida em 24/06/2003, CPF nº 450.227.553-00, residente e domiciliado na Rua Adilson Matos Chagas 35, Bairro São Francisco, Cep. 64.215-808, Parnaíba Piauí, resolve constituir Sociedade Individual de Advocacia, doravante designada simplesmente "Sociedade", que se regerá pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral da Advocacia, pelo Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e demais regramentos aplicáveis, e pelos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – RAZÃO SOCIAL

A Sociedade utilizará a razão social **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A Sociedade tem sede na Rua Santa Luzia S/N, Acampamento, Bairro Urbano, Cep. 64.230-000, Buriti dos Lopes (PI).

Parágrafo Único – A Sociedade pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO

A Sociedade tem como objeto, serviços gerais advocatícios, na representação legal dos interesses de seus contratantes, nas searas administrativa ou judicial, e perante órgãos da administração pública direta ou indireta dos entes Federal, Estadual ou Municipal, realizada por advogado ou sob sua supervisão, bem como perante a empresas ou entidades de caráter público ou privado, aconselhamentos e representação em ações cíveis e/ou criminais, ações e consultorias nas searas empresarial, previdenciária, tributária, planejamento tributário, bem como na preparação de documentos jurídicos, tais como – estatutos sociais, contratos, pareceres, etc.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

A Sociedade tem prazo de duração indeterminado, tendo início na data de registro da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A sociedade individual de advogado e o seu titular, responderão subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possa incorrer.

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 4623/05

Adriano Santos Chagas

PIAUÍ
TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Empresarial "ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrado nesta Seccional sob o nº. 0068/2021, transcritos no livro "II" de registro de atos documentos, através publicações nos termos do Provimento nº 174/2002 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 05 de março de 2021


Azele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Parágrafo primeiro – Nas procurações outorgadas pelos contratantes serão nomeados o Sócio e a Sociedade, fazendo conter o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil do titular e da Sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da Sociedade cabe unicamente ao sócio titular.

CLÁUSULA OITAVA – RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social corresponde ao Ano Civil. Ao final de cada exercício, levantar-se-á o balanço patrimonial da Sociedade e será apurado os resultados, cabendo ao titular, os lucros ou perdas contabilizadas.

CLÁUSULA NONA – EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade extinguir-se-á pelo falecimento do seu titular, pela exclusão dos quadros da OAB ou diante da sua incompatibilidade definitiva.

Parágrafo Único – O valor dos haveres obrigacionais, será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

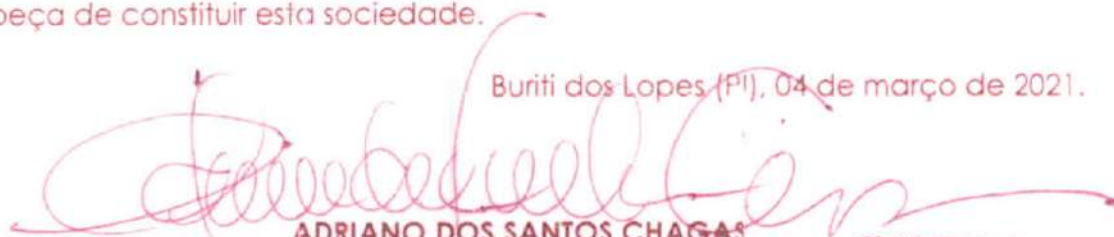
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito, como exclusão de qualquer outro, o foro da cidade de Buriti dos Lopes (PI).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DESIMPEDIMENTO

O titular da Sociedade declara, sob as penas da lei, que não está sujeito a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento para o exercício da advocacia ou para constituir esta Sociedade. Declara ainda que não participa de Sociedade de Advogados ou de Sociedade individual de Advogado, inscrita nesta seccional e que não está incurso em nenhuma penalidade que o impeça de constituir esta sociedade.

Buriti dos Lopes (PI), 04 de março de 2021.



ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS

OAB/PI nº 4623

CPF nº 450.227.553-00

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 4623/05

TESTEMUNHAS:


SUZANA MARIA DOS SANTOS CHAGAS
CPF nº 586.951.353-49



ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAÚJO
CPF nº 041.760.763-64



Brasil
TERMO DE REGISTRO

Termo de registro de Contrato de Sociedade Unipessoal: "ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrado nesta Seccional, sob o n. 0068/2021, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, peças e publicações nos termos do Provimento n. 142/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

At 2-2021/05 de março de 2021


Arábete Nunes de Sousa
Oficial de Registro

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp = 1004002

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.021.947 |
| VALOR TOTAL | 13.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.23D.15E.057.E30.DD1 |
|------------------|-----------------------|

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 906013

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 | | |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 25.566,87 | 1.090.433,13 | 3.260,00 | 22.306,87 |

FICHA.: 97 DATA.: 06/09/2022 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 TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

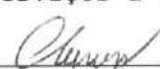
VALOR TOTAL...: 3.260,00

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: 06/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 906013**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 906013 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 06/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.06 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Fornecedor: 1627 | INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA | CPF/CNPJ: 10.818.111/0001-63 |
| Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 | | CIDADE: PARNAIBA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADIMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, duzentos e sessenta reais *****
3.260,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/09/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 06/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7556 | 126055 | 5DF998 | 3.260,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 9060.13

ÍTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS.VELOSO

PARNAIBA - PIAUÍ

Ilm^o Sr.

Prefeito Municipal

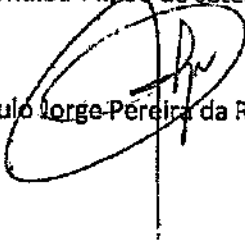
Felipe de Carvalho Ribeiro



Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI,

A empresa Ítegra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., - CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem junto a esta Secretaria, requerer o pagamento da Nota Fiscal de Serviços Nº 259, referente a execução dos serviços, no valor de R\$ 3.260,00 (Tres mil, duzentos e sessenta reais), creditado na conta corrente – Banco do Brasil, Ag. 0023-X, conta corrente nº 54.992-4.

Parnaíba-PI, 06 de setembro de 2022.

Paulo Jorge Pereira da Rocha



| | | | |
|--|--------------------|---|---|
|  <p align="center">PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA</p> | |  | <p align="center">Número da NFS-e 259</p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade GC45LBRAG</p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/09/2022 às 07:48:55</p> <p align="center">Chave de Acesso 2234947E1V9X3EZV30BN3QUZZUX63JUV</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p> |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | | |
| Informações Fiscais | | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
| | | PARNAÍBA-PI | PARNAÍBA - PI |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data de RPS |
| | | | 06/09/2022 |
| 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 | |
| 10.918.111/0001-63 | | 32.055 | 000062448 | INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C | |
| Logradouro | | Complemento | | Bairro | |
| R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 164 | | | | REIS VELOSO | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 64204-045 | PARNAÍBA-PI | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--|
| CONTRATADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | | |
| 01.812.620/0001-44 | | | MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Logradouro | | Complemento | | Bairro | |
| R PRINCIPAL, S/N | | | | BAIRRO CENTRO | |
| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Cod. IBGE | Telefone | E-mail | |
| 64222-000 | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | 2202083 | | | |

| Discriminação dos Serviços | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|--------------|--|
| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total | |
| 1,00 | UN | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENÇA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5, DO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE A 5ª PARCELA (JULHO) DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.2601/2021 | 3.260,00 | R\$ 3.260,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|--------------------------|--|--|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | | Constituição C/OT | | |
| LC 118/2003: 17,18 | Alíquota | Atividade Municipal | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | | | |
| Atuarial e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 2,622% | 0000170000618 | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | | |
| R\$ 3.260,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.260,00 | R\$ 85,48 | 2 - Não | R\$ 0,00 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | |
| PIS | COPINS | INSS | IRRF | CELL | 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 259 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GC45LBRAG. | | |
| Data | CPF/IRG | Assinatura |
| | | |



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02.2502/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 009/ 2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC NO MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ~~Felipe de Carvalho Ribeiro~~

CONTRATADA: ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 06.612.620/0001-63, com sede na rua Abigail Nogueira Batista, 184 – Reis Veloso, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, portador do CPF nº 226.845.063-53.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 02.2502/2021, referente a Inexigibilidade nº 009/2021, que visa à Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC no município Cajueiro da Praia-PI. O referido contrato passa a ter validade por mais 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.


CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 25 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 25 de fevereiro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO
DA PRAIA - PI
CONTRATANTE


Paulo Jorge Pereira da Rocha
ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E
PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA
CONTRATADA

CONTRATO DE PRECATORIO

CONTRATO DE PRECATORIO DE SERVIÇOS DE
MANTENÇÃO DE CANTIERO DA PRACA PIA
INTERMUNICIPAL ASSOCIADA A RUA
TRUCESAMUNDO DE DADOS E CADASTRAL
DE DADOS E CADASTRAL DE DADOS E
CADASTRAL DE DADOS E CADASTRAL DE
DADOS E CADASTRAL DE DADOS E
CADASTRAL DE DADOS E CADASTRAL DE

CONTRATO DE PRECATORIO DE SERVIÇOS DE
MANTENÇÃO DE CANTIERO DA PRACA PIA
INTERMUNICIPAL ASSOCIADA A RUA
TRUCESAMUNDO DE DADOS E CADASTRAL
DE DADOS E CADASTRAL DE DADOS E
CADASTRAL DE DADOS E CADASTRAL DE
DADOS E CADASTRAL DE DADOS E
CADASTRAL DE DADOS E CADASTRAL DE

CONTRATO DE PRECATORIO DE SERVIÇOS DE

MANTENÇÃO DE CANTIERO DA PRACA PIA
INTERMUNICIPAL ASSOCIADA A RUA
TRUCESAMUNDO DE DADOS E CADASTRAL
DE DADOS E CADASTRAL DE DADOS E
CADASTRAL DE DADOS E CADASTRAL DE
DADOS E CADASTRAL DE DADOS E
CADASTRAL DE DADOS E CADASTRAL DE

CONTRATO DE PRECATORIO DE SERVIÇOS DE
MANTENÇÃO DE CANTIERO DA PRACA PIA
INTERMUNICIPAL ASSOCIADA A RUA
TRUCESAMUNDO DE DADOS E CADASTRAL
DE DADOS E CADASTRAL DE DADOS E
CADASTRAL DE DADOS E CADASTRAL DE
DADOS E CADASTRAL DE DADOS E
CADASTRAL DE DADOS E CADASTRAL DE

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

SECRET

REGOLAMENTO DEL VINCENNALE

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività del Vincennale, che ha per oggetto la promozione e la valorizzazione del territorio.

ARTICOLO 1 - SCOPO E OBIETTIVI

1.1. Il Vincennale ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio, attraverso iniziative di promozione e valorizzazione.

1.2. Gli obiettivi del Vincennale sono:

ARTICOLO 2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2.1. Il Vincennale è costituito da un Comitato di gestione, presieduto dal Sindaco, e da un Ufficio di segreteria.

2.2. Il Comitato di gestione ha il compito di:

2.3. Il Vincennale opera in collaborazione con:

2.4. Il Vincennale ha sede in:

2.5. Il Vincennale è iscritto al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale con il numero:

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ E SERVIZI

3.1. Il Vincennale svolge le seguenti attività:

3.2. Il Vincennale presta i seguenti servizi:

3.3. Il Vincennale è tenuto a:

3.4. Il Vincennale è tenuto a:

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

...the Commission ... the ...

6

6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.818.111/0001-63 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 13/05/2009 |
| NOME EMPRESARIAL INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA. | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INTEGRA | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - Sociedade Simples Limitada | | |
| LOGRADOURO R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA | NÚMERO 184 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.204-045 | BARRIO/DISTRITO REIS VELOSO | MUNICÍPIO PARNAIBA |
| UF PI | TELEFONE (86) 9906-1507 | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO PJORGEROCHA@UOL.COM.BR | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/05/2009 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

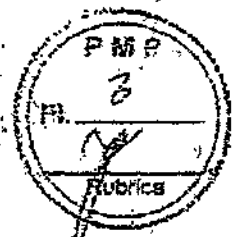
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2022 às 06:12:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C.LTDA.



1. PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, Tec. Contábil - CRC nº 4.835-PI., Cadastro de Pessoa Física nº 228.845.063-53, Cédula de Identidade nº 584.677 - SSP-PI, UF., emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, domiciliado e residente na rua Prudente de Moraes, 184 - bairro São Francisco - CEP: 64.208-175, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí e;

2. MARCELO BRAZ RIBEIRO, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, advogado, OAB - nº 4100/PI, Cadastro de Pessoa Física nº 757.779.833-81, Cédula de Identidade nº 1.811.845 - SSP-PI, emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 - quadra 15 - bairro Ceará, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí. (art. 997, I, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA. e terá sede e domicílio na rua Florindo de Castro, 475 - SL 03 - centro - CEP: 64.200-430, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí. (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social será R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) dividido em quatro mil quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 2.000 quotas R\$ 2.000,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO - 2.000 R\$ 2.000,00 (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.065, CC/2002).

3ª O objeto será de: Contabilidade Pública - processamento de dados contábeis; Assessoria em Recursos Humanos - processamento de folha de pagamento, cadastros e revisão de servidores contratados e efetivos, informações e previdenciárias e alterações no sistema SEFIP; Acompanhamento no sistema do Tesouro Nacional - CAUC, com a regularização das certidões junto a Receita Federal do Brasil - Previdência Social e Receita Federal, Certificado de Regularização Previdenciária; Assessoria Jurídica em demandas judiciais; Assessoria Administrativa e Trabalhista; Assessoria em Contratos e Licitações Públicas etc.

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 04 de maio de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio-quotista Paulo Jorge Pereira da Rocha, com os poderes e atribuições de representação, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.066, CC/2002)

Marcelo Braz Ribeiro
Advogado OAB/PI 4100/04
CPF 757.779.833-81

9º Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12 Falando ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

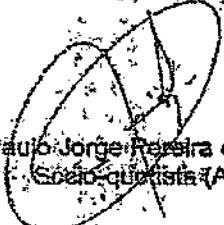
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

13 O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

14 Fica eleito o foro de Parnaíba - Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

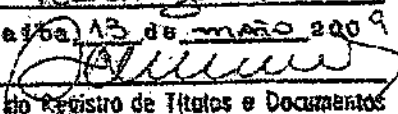
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Parnaíba(PI) 04 de maio de 2009


Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio-quotista (Adm)


Marcelo Braz Ribeiro
Sócio-quotista

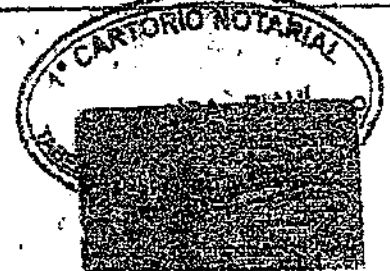

Marcelo Braz Ribeiro
Advogado OAB/PI 4156/04
CPF 767.778.233-81

REGISTRADO, hoje o presente documento sob n.º de ordem 677 Protocolo N.º 227 em microfilme do Livro de PESSOA JURÍDICA Parnaíba, 13 de maio 2009

Oficial do Registro de Títulos e Documentos

Cartório Alconôro - 1º Ofício de Notas e Registros
Rua Duque de Caxias 621 - Centro - Parnaíba - PI

Reconhecido por verdadeira as firmas de MARCELO BRAZ RIBEIRO e PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA
Parnaíba(PI), 13 de maio de 2009
Iris Aliveira dos Santos - Escrevente

Henriqueta Morais de França
Escrivente Substituto
do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI



ÍTEGRA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S C LTDA EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

ADITIVO Nº001

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.735- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53, Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado **REMANESCENTE** e;
2. **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, OAB- nº 4190 PI, cadastro da Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.845 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 – quadra 15 – bairro Ceará, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, doravante denominado **CEDENTE**.

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Íntegra Assessoria Contábil e Jurídica S C Ltda – EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 – sl 03, , na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, constituída por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Ofício de Notas e Registros, sob nº de ordem 677, Protocolo nº 227, em 13 de maio de 2009, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, altera seu Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DA TRANFERÊNCIA DE QUOTAS

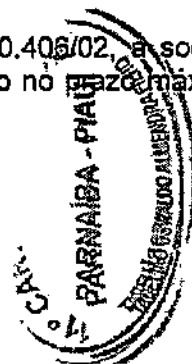
O sócio **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA 2ª - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) representando por 4.000 (quatro mil) quotas de valor unitário R\$ 1,00, passa a ser do sócio remanescente;

- **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA** - nº de quotas 4.000 - R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.



CLÁUSULA 3ª – DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CEDENTE

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

1ª - A administração da sociedade caberá ao sócio remanescente PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA.

2ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, nos lucros ou perdas apurados.

3ª - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente ao sócio remanescente.

4ª - Fica eleito o foro de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

5ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Parnaíba (PI) 21 de março de 2017

1º OFÍCIO

1º OFÍCIO

Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio Remanescente

Marcelo Braz Ribeiro
Sócio Cedente

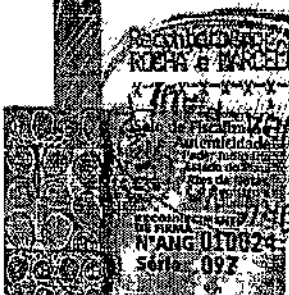
Testemunhas:

Assinatura: [assinatura]
CPF: 007.873.963 - 00

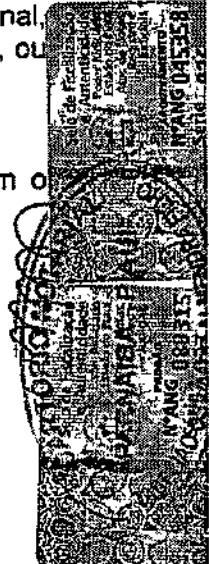
Assinatura: [assinatura]
CPF: 342.130.152 - 00

Cartório Alameda - 1º Ofício de Notas e Registros
Rua Duque de Caxias, 851 - Centro - Parnaíba - PI

Averbado hoje às fls. _____ do
Competente Livro _____ do Pessoa
Jurídico sob número de ordem 677
Dou fé.
Parnaíba, 23 de 03 de 2017
Oficial do Registro
[assinatura]



Plantilla de firmas de PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA e MARCELO BRAZ RIBEIRO
Parnaíba (PI), 21 de março de 2017.
Carla Iris Oliveira dos Santos, Secretária
Escrivente Juramentada no Impedimento
Ocasional do Tabelião do 1º Ofício



Neydianne Julisse Silva Sipauba
Oficial Substituta no Impedimento
Ocasional e Legal do Tabelião do 1º Ofício
Parnaíba - PI

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA EPP.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 002

1-PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC. 4.835 - PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564-677- SSP-PI., emitida em Parnaíba - PI., residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184 - bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba Estado do Piauí, denominado sócio, e:

Sócio-remanescente da Sociedade Ltda, Integra Assessoria Contábil e Jurídica S.C Ltda - EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 sl 03 - centro, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí., constituída por instrumento particular, devidamente registrada no Cartório Almedra - 1º Ofício de Notas, com endereço na rua Duque de Caxias 621 - centro, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí., altera seu Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusulas 1ª - Alteração do Quadro Social

O Sócio Paulo Jorge Pereira da Rocha, neste ato, transfere metade de suas quotas, para a sócia Amanda da Rocha Silva, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834.507.773-00, residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, CEP: 64.204-045, bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, ficando distribuído de seguinte forma:

- Paulo Jorge Pereira da Rocha - 2.000 duas mil quotas - R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- Amanda da Rocha Silva - 2.000 duas mil quotas - R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
(art.997.III, CC 2002).

Parágrafo Único: Caberá a sócia Amanda da Rocha Silva a responsabilidade técnica e o sócio Paulo Jorge Pereira da Rocha a responsabilidade administrativa e financeira, da sociedade.

Cláusula 2ª Alteração da Razão Social e Objeto

Fica alterado a razão social da empresa para, Integra-Assessoria RH e Processamento de Dados S.C LTDA. - EPP, onde o objeto da sociedade é composto de: Processamento de folha de pagamento; Implantação do E-Social dentro do cronograma de fases; Revisão de informações de Contribuições Previdenciárias e do Fundo de Garantia do tempo de Serviços - FGTS; Alimentação e acompanhamento junto ao Cadastro Único de Convênios - CAUC, com a finalidade de manter a adimplência financeira; Parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN; inscrição e regularização de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ vinculados aos municípios e programas da esfera do governo federal.



Cláusula 3ª Alteração de Endereço

Fica alterado o endereço da sociedade para, rua Abigail Nogueira Batista, nº 184 – bairro Reis Veloso – CEP: 64.204-045, nesta cidade de Parnaíba – Estado do Piauí.

Cláusula 4ª Administradores

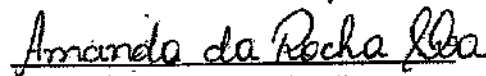
Os administrado(es) declara (m) sob as penas da Lei de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade; por lei especial, ou em virtude de ação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeira nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º CC.2002).

Fica eleito o fora de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

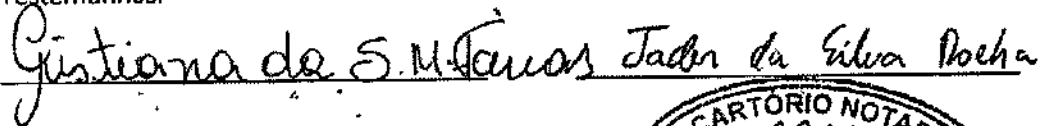
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas vias), na presença de duas testemunhas.

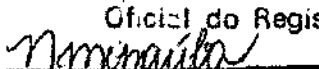
Parnaíba-PI, 11 de fevereiro de 2019.


Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio


Amanda da Rocha Silva
- Sócia -

Testemunhas:



Averbado hoje às fls. _____ do
Competente Livro _____ de Pisca
Jurídica sob número da ordem 674
Dou fé.
Parnaíba, 18 de 02 de 2019
Oficial do Registro


Neydiane Julise Silva Sipauba
Oficial Substituta no Impedimento
Ocidental e Legal do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI



PROTOCOLO
Nº 39027

1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS
RUA DUQUE DE CAZIAS, CENTRO - Nº 651, PARNAIBA - PIAUÍ

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA E AMANDA DA ROCHA SILVA EM TEST. DA VERDADE
PARNAIBA, 18/02/2019 14:01:04

RECONHECIMENTO
Nº 55581
Nº 15804

1º OFÍCIO
CARLA JURIS OLIVEIRA DOS SANTOS, ESCRIVENTE
Insc.º: RS 1.54 NR.º RS 0.20 Sel.º RS 0.12 Total: RS 4.98

1º OFÍCIO

INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA - EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 003

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.835- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado sócio – administrador e;
2. **AMANDA DA ROCHA SILVA**, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834 507.773-00, Identidade nº 1.958.870 – SSP-PI, CRC - 7763-0-3, PI residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista, 184 CEP: 64.205-045 – bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominada sócia – técnica responsável, resolvem mediante cláusula 1ª, alterar seu Contrato Social:

Cláusula 1ª – Alteração do Capital Social;


Únicos sócios da Sociedade Limitada, Intégra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C Ltda - EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Abigail Nogueira Batista, 184 – bairro Reis Veloso – cep: 64.204-045 , na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, já alterada por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Serviço Registral de Imóveis e Notas, sob nº de ordem 677, em 18 fevereiro de 2019, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, altera o Contrato Social com aumento de seu capital, ficando composto e distribuído da seguinte forma:

- PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
- AMANDA DA ROCHA SILVA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Totalizando assim o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). (art. 999.III, CC 2002).

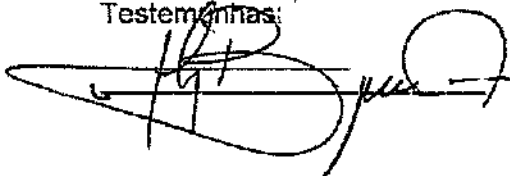
Parágrafo Único – As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Parnaíba(PI), 13 de fevereiro de 2020.

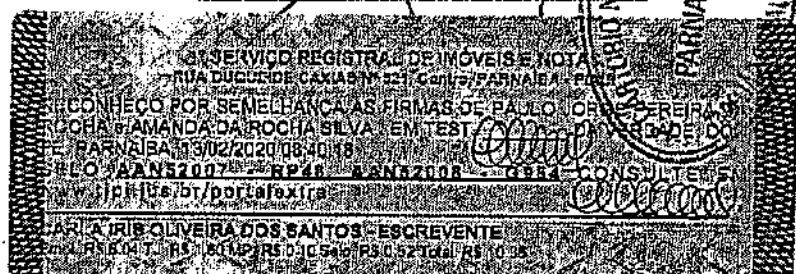

Paulo Jorge Pereira da Rocha
- Sócio -

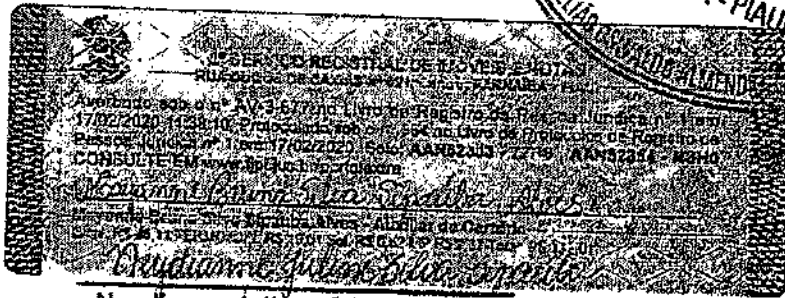

Amanda da Rocha Silva
- Sócia -

Testemunhas:



Carla Iris Oliveira dos Santos
Escritora Juramentada do Impedimento
Ocasional do Tabelião do 1º Ofício





PROTOCOLO
Nº 55134

Neydianne Julisse Silva Sipaíba

Oficial Substituta no Impedimento
Ocasional e Legal do Tabelião de Tabelões 1º Ofício.
Parnaíba - PI

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL Nº. 958.870 DATA DE EMISSÃO 25/10/02

NOME AMANDA DA ROCHA SILVA
 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
 MARIA DOS REMÉDIOS DA ROCHA SILVA

Parnaíba-PI 09-Março-1981
 NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

Nº 51.988-Liv 337 Fls 93-V Exp
 Parnaíba-PI 11/03/81
 834.507.773-00

LEI Nº 7.116 DE 2008/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

Amanda da Rocha Silva
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

CATEGORIA Nº DO REGISTRO
 CONTADOR PI-007763/C-3

NOME
 AMANDA DA ROCHA SILVA

FILIAÇÃO
 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
 MARIA DOS REMÉDIOS DA ROCHA SILVA

NASCIMENTO NACIONALIDADE NATURALIDADE
 09/03/1981 BRASILEIRA PARNAÍBA-PI

EXPIÇÃO
 06/02/2007

Josemar Alcântara de Oliveira
 PRESIDENTE DO CRC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

REGISTRO Nº 007763/C-3

NOME AMANDA DA ROCHA SILVA

FILIAÇÃO FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MARIA DOS REMÉDIOS DA ROCHA SILVA

NASCIMENTO NACIONALIDADE NATURALIDADE
 09/03/1981 BRASILEIRA PARNAÍBA-PI

EXPIÇÃO 06/02/2007

Josemar Alcântara de Oliveira
 PRESIDENTE DO CRC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal

CPF

834.507.773-00

AMANDA DA ROCHA SILVA

09/03/1981



E OTRA

GOBIERNO FEDERAL DE BRASIL
 SECRETARIA DE JUSTICIA
 MINISTERIO DE IDENTIFICACION
PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
 MARIA DOMINGAS PEREIRA
 PARANA-PR
 10 DE ABRIL DE 1966
 VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

(CEDULA DE IDENTIDADE)

 VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 SECRETARIA NACIONAL DE HABITACAO

PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
 DOC. IDENTIFICACION (CPF) 56477 837 81
 OFF 226.845.003-03
 ENDEREÇO 18.613/1963
 FUNÇÃO
 MARIA DOMINGAS PEREIRA
 VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
 905397580
 INSCRIÇÃO 8386043265
 VALIDEZ 10/02/2019
 EMISSÃO 20/10/1966

Paulo Jose Pereira da Silva
 ASSINATURA DO PROPRIETARIO

LOCAL VALPARAISO
 DATA DE EMISSÃO 11/02/2004
 5061618216
 7235807453
 DEPT. TRANSPORTES

ASSINATURA
 15/12/66
 226.845.003
PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
 SECRETARIA DA AERONAUTICA

F - 86.99906-1507



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C.LTDA.
CNPJ: 10.818.111/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:14:40 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: 8E66.6A0F.6F0B.A130

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.818.111/0001-63
Razão Social: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S C LTDA
Endereço: R ABIGAIL NOGUEIRA BATTISTA 184 / REIS VELOSO / PARNAIABA / PI / 64204-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2022 a 30/08/2022

Certificação Número: 2022080100520493881787

Informação obtida em 09/08/2022 07:17:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.818.111/0001-63

Certidão nº: 15033235/2022

Expedição: 11/05/2022, às 10:35:31

Validade: 07/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.818.111/0001-63**, **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 2567016

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: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA,
CNPJ: 10818111000163, REPRESENTANTE LEGAL: PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA
ENDEREÇO: RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, N 184
BAIRRO: REIS VELOSO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Julho de 2022 às 11 h 21 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 2567016. Código verificador: 1913A.73902.A4D36.143AB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207131081811100016301

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 10.818.111/0001-63 | ***** |
| 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 13/07/2022, ÀS 09:11:01

VÁLIDA ATÉ 11/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: 9B23-42F4-A9CE-21D8-D1BB-D24A-3BD3-FAD6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220710818111000163

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF

10.818.111/0001-63

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 25/07/2022, ÀS 08:40:28

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 06DB-7F40-2C7E-A8FB-9CF0-6865-9636-61D1



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434.- Pindorama
CNPJ: 08554430000131

Válida ate a data **10/10/2022**, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Nome / Razão INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA | | |
| Nome Fantasia: INTEGRA | | |
| Endereço: R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 | | Complemento: |
| Bairro: REIS VELOSO | Cidade: PARNAIBA - PI | |
| CPF/CNPJ: 10818111000163 | Telefone | CEP: 64204045 |
| Inscrição Municipal: 32.656 | Inscrição- Est: | Data de Abertura: 01/08/2009 |
| Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE. | | |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | | |

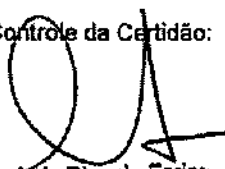
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Terça-feira, 12 de Julho de 2022

Número/Controle da Certidão: **3FC0ADBEAB9424C7**


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



Emissão de comprovantes

G3381813190387471
18/10/2022 13:28:50

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:38
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 | 18/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.023.000.054.992 |
| VALOR TOTAL | 3.260,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.EBF.7C1.C5F.5DF.998 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003043

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.741,09 | 1.228.258,91 | 3.000,00 | 4.741,09 |

FICHA...: 97 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATAVA CHAVALE PARNATAVA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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.

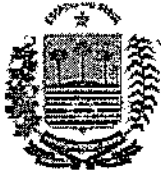
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003043**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003043 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 03/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.12 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME | CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08 |
| Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL | CIDADE: PARNAIBA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

| 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\$ três mil reais *****
3.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 03/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8367 | 71080 | | 3.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

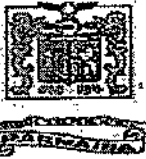
PAGO EM: 04/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP=1000043

7108 - 04.10

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2820
Código de Verificação de Autenticidade
UE6UMG7Y1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2022 às 15:02:34
Chave de Acesso
2263862GU28VCWKDK18NCM415UDQO0VE4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI | Local de Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 26/09/2022 |
| Opção Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08 | RG/Inscrição Estadual 31.828 | Inscrição Municipal 000041044 | Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA | Nome/Razão Social |
| Logradouro RUA CEARA, 00618 | CEP 64215-320 | Cidade PARNAIBA-PI | Telefone 8833237168 | Complemento BAIRRO CEARA |
| | | | E-mail plastugrafica@gmail.com | |

COMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| Logradouro R PRINCIPAL, 628 | CEP/Cod. Postal 64222-000 | Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Cod. IBGE 2202083 |
| | | Complemento | Bairro BAIRRO CENTRO |
| | | Telefone | E-mail |

Discriminação dos Serviços

| Ctds. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 10,00 | LIN | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (AGOSTO) | 300,00 | R\$ 3.000,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 13.05 | Alíquota 4,1784% | Atividade Município 0000130000005 | Código CNAE 5829800 | Construção Civil | |
| Composição gráfica, inclusive concepção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc. | | | | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 3.000,00 | Total do ISS R\$ 125,38 | ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2820 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UE6UMG7Y1.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

03360618370307421
06/12/2022 16:43:25

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:03:03
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 | 04/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.009.982 |
| VALOR TOTAL | 3.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME | |
| AGENCIA: 2255-1 | CONTA: 9.962-1 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.007.108 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.806.788.07D.783.C84 |
|-----------------|-----------------------|

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 1001009

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 36.567,35 | 1.199.432,65 | 5.950,00 | 30.617,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 01/10/2022 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 CABO VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.950,00

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1001009**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1001009 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 01/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |

Fornecedor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ : 28.925.695/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, novecentos e cinquenta reais *****
5.950,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7852 | 71080 | EEA171 | 5.950,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
 ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
 CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
 CNPJ -- 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 798/2022

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -
 ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 01.612.620/0001-44
 RUA PRINCIPAL, SN. CENTR
 CEP: 84.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

8MP-10010025

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R\$ 595,00.

R\$ 5.950,00

7108-0

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 5.950,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 797/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 5.950,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/10/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.09

2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.950,00

DEBITO EM: 26/10/2022

DOCUMENTO: 102602

AUTENTICACAO SISBB: F.20C.465.A8F.EEA.171

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 328001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 301.941,72 | 258.058,28 | 50.000,00 | 251.941,72 |

FICHA.: 97 DATA.: 28/03/2022 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa


VALOR TOTAL: 50.000,00

Valor por Extensão:

cinquenta mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

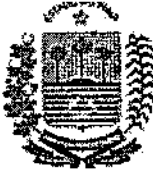
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2022


 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: 28/03/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 328001**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 328001 | ES | SUBEMPENHO Nº 2 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 97 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ : 05.340.839/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 50.000,00 | 8.683,50 | 7.483,50 | 41.316,50 |

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos *****
7.483,50 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7534 | 245054 | 992E00 | 7.483,50 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

| | |
|--|---|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código da Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/02/2022 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1058134 - Ref: FITG_778162 - |
|--|---|

| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento |
|-----------|-----------|------------|
| 1058134 | 7.483,50 | 03/03/2022 |

| | |
|---------------------|---|
| TOMADOR | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| ENDEREÇO | R PRINCIPAL, SN - CENTRO |
| MUNICÍPIO | CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 84222-000 |
| END.COBRANÇA | o mesmo |
| CNPJ/CPF | 01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTA |

| | |
|--------------------------|---|
| VALOR POR EXTENSO | SETE MIL E QUATROCENTOS 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 |
| 3 | UM | CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA | 2.494,500000 | 7.483,50 |

| 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 807034 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 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\$ 7.483,50 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 7.483,50, DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** 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 | RS 7.483,50 VALOR TOTAL DA NOTA RS 7.483,50 |
|-----------------------------|---|--|

| Assinatura Digital | |
|--------------------|----------------------------|
| C51PDFUB | EWDJL4QW WWZTOMTL U2TPQXJB |
| L70ANP7F | 8UB17NXM MTUVJSZM RTOG2L9D |
| VJIJXPMJ | W8N8030X 5E8BF78G FHU3JL7F |
| V17LC79A | KR1NF2F8 ULGZDER6 7LAFIIZA |

Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 1058134 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 | |
|--|----------------------------|
| C51PDFUB | EWDJL4QW WWZTOMTL U2TPQXJB |
| L70ANP7F | 8UB17NXM MTUVJSZM RTOG2L9D |
| VJIJXPMJ | W8N8030X 5E8BF78G FHU3JL7F |
| V17LC79A | KR1NF2F8 ULGZDER6 7LAFIIZA |

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/02/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/01/2022
VENCIMENTO: 03/03/2022
DATA IMPRESSÃO: 10/10/2022 12:01:59
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - 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 807034 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 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\$ 7.483,50 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 7.483,50. 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 MAO DE OBRA | 3.000 | R\$ 2.494,500000 | R\$ 7.483,50 |
| | | VALOR CONSUMO | R\$ 7.483,50 |

VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$7.483,50

ATESTO

Imp= 327001

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.857.000.086.151 |
| VALOR TOTAL | 7.483,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.435.909.6BD.992.EB0 |
|------------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1007012

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 43.162,35 | 1.192.837,65 | 700,00 | 42.462,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 07/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1007012**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1007012 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 07/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.18 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 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
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/10/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7806 | 126055 | 694C3C | 700,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 1007012



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

4925

Código de Verificação de Autenticidade

24689ABCD

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/10/2022 às 10:08:29

Chave de Acesso

150133568AABCDDEGHJKLMMNPQRSTU
V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|--|
| Exibibilidade do ISS Não Incidência | | Número do Processo | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 07/10/2022 | |
| 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
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ 40396829000170 | RG/Inscrição Estadual | PIS/INIT | Nome/Razão Social JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE | | |
| Logradouro POVOADO SAO DOMINGOS, | | Complemento | | Bairro ZONA RURAL | |
| CEP | Cidade LUIS CORREIA - 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

| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|------|------------|---|---------------|------------|
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 01/12 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |

12605-5
B

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 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 Incondicionado 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

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 0,00 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 700,00**

Informações Complementares

| | | |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4925 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 24689ABCD |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA |



Emissão de comprovantes

G3321910205355211
19/10/2022 10:44:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 11/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABD.BDB.B58.694.C3C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 36.512,35 | 1.199.487,65 | 8.572,58 | 27.939,77 |

FICHA...: 97 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Insc. Est. (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 CUSTEIO DE CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, DO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

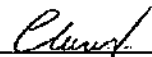
VALOR TOTAL: 8.572,58

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020004**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1020004 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 20/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

| | | |
|-----------------------|--|------------------------------|
| Fornecedor: 154 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CPF/CNPJ: 08.840.748/0001-89 |
| Endereço: AV MARANHÃO | | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, DO MES DE AGOSTO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.572,58 | 8.572,58 | 8.572,58 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos *****
8.572,58 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7881 | 245054 | 66DFA5 | 8.572,58 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1020004

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

Informe este número

Código Único
1043450-0

Emissão 29/08/2022 Mês/Ano 08/2022 Número 00

| UC | FD | NF | Nome | Endereço | Bairro | Valor |
|-----------|----|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 0716686-9 | 00 | 80251081 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Artindo Sampalo, 25 | CHAFARIZ B-Rural R | 37,27 |
| 0777790-6 | 00 | 80963543 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Arvore Verda, S/N | CHAFARIZ B-Rural R | 758,48 |
| 0668604-4 | 00 | 80983548 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Arvore Verda, S/N | CHAFARIZ B-Rural R | 809,94 |
| 0848532-1 | 01 | 80931354 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | ES Barra Grande, 2940 | POCO B-Rural R | 0,00 |
| 0848532-1 | 00 | 80621459 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | ES Barra Grande, 2940 | POCO B-Rural R | 28,03 |
| 0873662-6 | 00 | 80558457 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Boa Vista, S/N | BOMBA B-Rural R | 33,50 |
| 0807728-2 | 00 | 80558467 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Boa Vista, S/N | CASA DE FARIN B-Rural R | 97,49 |
| 0627801-9 | 00 | 80558462 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Boa Vista, S/N | CHAFARIZ B-Rural R | 959,33 |
| 0118562-4 | 00 | 80820667 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Boa Vista, S/N | CHAFARIZ B-Rural R | 28,03 |
| 0118562-4 | 01 | 80931367 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Boa Vista, S/N | CHAFARIZ B-Rural R | 0,00 |
| 1888841-0 | 00 | 80558458 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Boa Vista, S/N | B-Rural R | 28,03 |
| 0693443-9 | 00 | 80983560 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | ES Bom Princípio, S/N | CAJUEIRO P B-Rural R | 485,85 |
| 0346315-0 | 00 | 80366882 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Do Lago, 262 | 262 C DE FARINHA B-Rural R | 379,92 |
| 1445449-1 | 00 | 80954729 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Lagoa Dos Cavalos, S/N | POÇO B-Rural R | 53,67 |
| 1445436-0 | 00 | 80954727 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Lagoa Dos Cavalos, S/N | POÇO B-Rural R | 324,55 |
| 0808770-9 | 00 | 80954723 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Morada Nova, S/N | CASA DE FA B-Rural R | 37,28 |
| 0620077-0 | 00 | 80954725 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Morada Nova, S/N | CHAFARIZ B-Rural R | 39,72 |
| 0542091-1 | 00 | 80621457 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42 | B-Rural R | 29,82 |
| 0542091-1 | 01 | 80931356 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42 | B-Rural R | 0,00 |
| 0643515-7 | 00 | 80555188 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Sao Domingos, S/N | CHAFARIZ B-Rural R | 107,35 |
| 0608470-2 | 00 | 80366867 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Sao Jose, 451 | CHAFARIZ BARRI B-Rural R | 26,69 |
| 1330443-7 | 00 | 80621448 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Terra Nova, S/N | QUAD. POLIES B-Rural R | 113,74 |
| 0542096-2 | 00 | 80893888 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Herminio Caetano, 112 | SISTEMA B-Urbano | 320,71 |
| 1663514-0 | 00 | 80893890 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | PC Jose Adriaio, S/N | PRACA B-Urbano | 1.509,86 |
| 1043450-0 | 00 | 80746437 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Geraldo Laura, 25 | 25 GINASIO Centro | 474,97 |
| 0202108-0 | 00 | 80940414 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Joao Jorge, 1077 | 1077 Centro | 0,00 |
| 0573488-1 | 00 | 80947631 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Joao Jorge, 638 | CHAFARIZ Centro | 28,94 |
| 0887648-0 | 00 | 80820688 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Morro Branco, 1045 | ESTRADA B Rural | 28,03 |
| 0832958-0 | 00 | 80746431 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Geraldo Laura, 628 | ANEXO SEC Centro | 592,49 |
| 1370050-2 | 00 | 80940412 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Nordeste, S/N | ARENA DE EVENTO Centro | 29,82 |
| 0846154-3 | 00 | 80963545 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Arvore Verda, S/N | CASA DE FA B-Rural R | 25,11 |
| 1291191-7 | 00 | 80954726 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Morada Nova, S/N | B-Rural R | 246,37 |
| 1798341-0 | 00 | 80746421 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Regino Mendes, 150 | 150 CORREI Centro | 29,82 |
| 1512186-0 | 00 | 80893882 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Herminio Caetano, S/N | GARAGE B-Urbano | 29,82 |
| 0202110-2 | 00 | 80940403 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Joao Jorge, 1103 | 1103 SEC OBR Centro | 172,32 |

PA 505-21

Valor Retido Lei 10.833/03 R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96 R\$0,00

Vencimento 20/09/2022

Valor a Pagar R\$8.572,58



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 10434500 Mês Faturado 08/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento 20/09/2022

Valor a Pagar R\$8.572,58



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8368000085-0 72580017000-5
00000001043-9 45000822001-1
Data do pagamento 20/10/2022
Valor em Dinheiro 8.572,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.572,58
=====

DOCUMENTO: 102014
AUTENTICACAO SISBB: 1.065.F9A.99C.66D.FAS

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1018008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 27.914,89 | | 1.208.085,11 | 2.000,00 | 25.914,89 |

FICHA.: 97 DATA.: 18/10/2022 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: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1018008**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1018008 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 18/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |

Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.
Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

CPF/CNPJ : 07.714.595/0001-96

CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil reais *****
2.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7930 | 126055 | 866014 | 2.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=1018008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.26.23
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000754 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.10.2022
DATA DO DEBITO: 18.10.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.67B.EEA.FA5.866.014
|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 5578
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



MARCELO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1018010

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 18.047,95 | 1.217.952,05 | 1.600,00 | 16.447,95 |

FICHA...: 97 DATA...: 18/10/2022 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 - Ordinario 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: 18/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1018010**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1018010 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 18/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |

Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.

CPF/CNPJ : 07.714.595/0001-98

Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e seiscentos reais

1.600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8250 | 126055 | | 1.600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 18/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3382709213000831
27/12/2022 09:28:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.28.56
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 032419 | JET RADIO DIFUSAO |
| NR.REMESSA: 000756 | RETORNO/SEQ: 001055/00006 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 0000225512602 |

DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.11.2022
DATA DO DEBITO: 16.11.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.60A.448.D43.07E.3BE
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 31.730,35 | 1.134.269,65 | 1.212,00 | 30.518,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 28/09/2022 CONTRATO...:03.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 Telefone: (86) 9924-

CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80

CÓDIGO: 4392

ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03.0707/2022. REF. 09.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

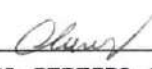
1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928003**

| | | | | | |
|--------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 928003 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/09/2022 |
|--------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: **4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
 Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03.0707/2022. REF. 09.2022

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| VALOR DO EMPENHO 1.212,00 | LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.212,00 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.212,00 | SALDO A LIQUIDAR 0,00 |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **28/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 7530 | 245054 | E2F6CB | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 14:08:15 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 218743785224828/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS</p> <p>Nome Fantasia: ANTONIO MARCIO</p> <p>Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -</p> <p>Bairro: BARRA GRANDE UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8899924-7442 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80 I.M.: 000000000000000000 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE ARQUIVO E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89615944-0</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ESTADO DO PIAUÍ
Cajueiro
da Praia

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS:

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.327.861/0001-80, sediado(a) na PC Nossa Senhora da Conceição - CEP: 64222000 - Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99924-7442, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS portador(a) do CPF nº 903.366.823-87, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 020.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| 020 | SERVIÇOS DE ARQUIVO E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mês | R\$ 1.212,00 | R\$ 14.544,00 |

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE:

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



MUNICÍPIO DE
**Cajueiro
da Praia**
Cajueiro da Praia

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas;

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste Instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

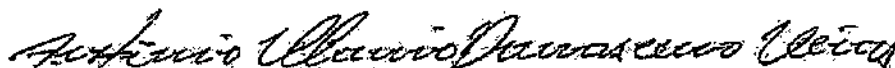
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.



Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS - MEI
CNPJ/ME sob o nº 46.327.861/0001-80
Responsável legal da CONTRATADA



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

75639 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|--|------------|------------|
| 46.327.861/0001-80 | ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094632786100018001

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.327.861/0001-80 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 13:10:28

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 3888-5E2A-46CD-8437-9220-85C7-4946-0779

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.861/0001-80

Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA /
PI / 64222-000

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: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191019387869

Informação obtida em 27/09/2022 12:10:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**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 2585749

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: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46327861000180, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARCIO DAMASCENO
VERAS
ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2585749. Código verificador: 29018.13ACF.0FDE4.A79F6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.327.881/0001-80 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/05/2022 |
| NOME EMPRESARIAL ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | FORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | NÚMERO 108 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO BARRA GRANDE | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| | | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 9924-7442 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2022 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/06/2022 às 14:39:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.861/0001-80
Certidão nº: 16638902/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:47:40
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.861/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

CPF

903.366.823-87

CNPJ

46.327.861/0001-80

Data de Abertura

10/05/2022

Nome Empresarial

ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

Nome Fantasia**Capital Social**

600,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

10/05/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

LogradouroPRACA NOSSA SENHORA DA
CONCEICAO**Número**

108

Bairro

BARRA GRANDE

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

10/05/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mel.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46.327.861/0001-80

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 19:47:31 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **A04D.E5B6.C505.F6E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846327861000180

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.327.861/0001-80 |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:13:42

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonit-web>

Chave para Autenticação: EF5B-9850-E71B-71EF-AD73-DDBD-DEB8-A72D



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 99.515.944-0

FAVORECIDO: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101011
AUTENTICACAO SISBB: F.0F9.650.23E.E2F.6CB

Emp = 928003

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 928008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 30.356,36 | 1.135.643,64 | 1.442,00 | 28.914,36 |

FICHA...: 97 DATA...: 28/09/2022 CONTRATO...:12.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 Telefone: (86) 9970-

CNPJ/CPF: 46.327.389/0001-85

CÓDIGO: 4399

ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº12.0707/2022. REF. 09.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

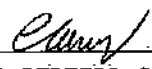
VALOR TOTAL: 1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928008**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 928008 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4399 **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** CPF/CNPJ : 46.327.389/0001-85
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº12.0707/2022. REF. 09.2022

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais *****
1.442,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7538 | 245054 | 99A64D | 1.442,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 6</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 14:09:49 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216734765225726/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO</p> <p>Nome Fantasia: FABIO JOSE</p> <p>Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699970-8410 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.327.389/0001-85 I.M.: 842.585-37297 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.812.820/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30888165-9</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO - MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO - MEI, inscrito(a) no CNPJ/ME sob o nº 46.327.389/0001-85, sediado(a) na GRIJALMA CARNEIRO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI. Telefone: (86) 99970-8410, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO, portador(a) do CPF nº 709.008.762-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 74892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 021.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | U- NID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|------------|-------------------|---------------|
| 021 | SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AGENS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mês | R\$ 1.420,00 | R\$ 17.040,00 |

Fabio J S C -

to

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 07.812.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 17.304,00 (dezesete mil trezentos e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2174; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Fabio J S E *AD*

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



EM BRASILEIRAS - PRAIA, 1993.
**Cajueiro
da Praia**
1993

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Cauionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

Fabio JSC

[Handwritten signature]



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

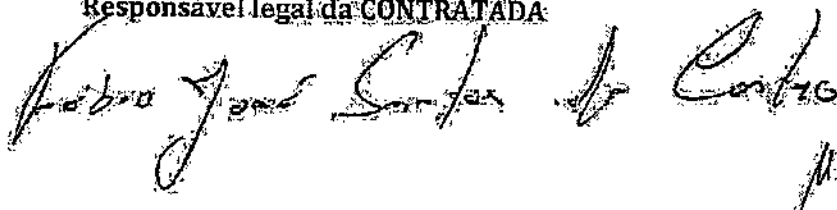
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro

Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.327.389/0001-85
Responsável legal da CONTRATADA


#



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094632738900018501

| | |
|--|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.327.389/0001-85 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 11:50:41

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1B0E-4EEA-6C22-07C4-A65B-1D5B-96A2-32F6



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

93012 - 2022 .

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|---|------------|------------|
| 46.327.389/0001-85 | FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinel, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que val por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46.327.389/0001-85

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 12:33:43 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **052E.F1FD.D54B.667C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846327389000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

46.327.389/0001-85

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 09/08/2022, ÀS 10:13:34

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: 60D2-DF15-C29C-8EC4-5ED7-7EC0-2E5B-09B0



**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 2585884

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: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46327389000185, REPRESENTANTE LEGAL: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CARNEIRO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 48 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 2585884. Código verificador: 1EEC8.D837C.739B0.BFF79

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil CPF
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709.008.762-04

CNPJ Data de Abertura
46.327.389/0001-85 10/05/2022

Nome Empresarial
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente Data da Situação Cadastral
ATIVA 10/05/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|-----------------------|--------|
| 64222-000 | RUA GRIJALMA CARNEIRO | 204 |
| Bairro | Município | UF |
| CENTRO | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 10/05/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias

Piscineiro(a) independente
Jardineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.327.389/0001-85 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/05/2022 |
| NOME EMPRESARIAL FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R GRIJALMA CARNEIRO | NÚMERO 204 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 84.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| | | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM | | TELEFONE (86) 9970-8410 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2022 | |
| 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 19/05/2022 às 10:24:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.389/0001-85
Certidão nº: 16638985/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:48:49
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.389/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Emp 928008

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087
CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
VALOR: R\$ 1.442,00
DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101013
AUTENTICACAO SISBB: 0.D2C.C38.563.99A.64D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928009

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 29.118,35 | 1.136.881,65 | 1.442,00 | 27.676,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 28/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 Telefone: (86) 9683-

CNPJ/CPF: 46.371.558/0001-84

CÓDIGO: 4449

ENDEREÇO: AV JOAO JORGE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇO AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO CONFORME CON

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.442,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

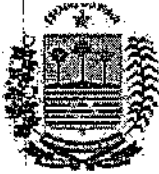
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928009**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 928009 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4449 FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 CPF/CNPJ: 46.371.558/0001-84
Endereço: AV JOAO JORGE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇO AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CON

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais *****
1.442,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7539 | 245054 | DC065A | 1.442,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 14:12:15 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216745765225928/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 98047847323</p> <p>Nome Fantasia: MAYK Aliq.:Fixa</p> <p>Endereço: AV JOAO JORGE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 88 98832304 Email: maykpedro0631@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.371.558/0001-84 I.M.: 258.544-37299 I.E/RG: 00000000 ISS: IMUNE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 27887680-0</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO - MEI, inscrito: (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.371.558/0001-84, sediado(a) na AV JOÃO JORGE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99683-2304, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO, portador(a) do CPF nº 060.478.473-23, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços, nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 022.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITEMS | DESCRIÇÃO | QUANT. | U- NID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|------------|-------------------|--------------|
| 022 | SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS ARINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mês | R\$1.442,00 | R\$17.304,00 |

Francisco Mayk Pedro do Nascimento

[Handwritten signature]



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 17.304,00 (dezessete mil trezentos e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 33.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Francisco Mayn



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTEs ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Francisco de Mayn

PD

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
1978

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993; na Lei nº 10.520, de 2002; e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de Julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO - MEI
CNPJ/ME sob o nº 46.371.558/0001-84
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094637155800018401

| | |
|--|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.371.558/0001-84 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 11:50:41

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: F64A-C6E7-724C-15ED-32EA-BAAD-7DCD-1FDE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846371558000184

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.371.558/0001-84 |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:13:49

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: ABA3-3E3A-55F2-0E53-4048-F165-5B6A-7D29

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.371.558/0001-84

Razão Social: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO

Endereço: AV SAO JORGE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191022182210

Informação obtida em 27/09/2022 12:37:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2585892

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: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323
CNPJ: 46371558000184, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MAYK PEDRO DO
NASCIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 51 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2585892. Código verificador: 156F1.21D26.ECE61.18D12



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

99131 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|--|------------|------------|
| 46.371.558/0001-84 | FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que val por mim assinada

Qualquer rasura tomará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil CPF
FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 060.478.473-23

CNPJ Data de Abertura
46.371.558/0001-84 12/05/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente Data da Situação Cadastral
ATIVA 12/05/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|--------------------|--------|
| 64222-000 | AVENIDA JOAO JORGE | 1235 |
| Bairro | Município | UF |
| CENTRO | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 12/05/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, Independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias
Piscineiro(a) independente
Jardineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de Inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.371.558/0001-84 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 12/05/2022 |
| NOME EMPRESARIAL FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO AV JOAO JORGE | NÚMERO 1235 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| | | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MAYKPEDRO0631@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 8683-2304 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2022 | |
| 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 19/05/2022 às 10:26:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323
CNPJ: 46.371.558/0001-84

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 19:50:01 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **3D10.6D3B.7A13.7790**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.371.558/0001-84

Certidão nº: 16638921/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:50:28

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.371.558/0001-84, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 27.887.560-0

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 46.371.558/0001-84
VALOR: R\$ 1.442,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101015
AUTENTICACAO SISBB: F.A7A.BC8.594.DC0.65A

Emp - 928009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928010

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 26.234,35 | 1.139.765,65 | 1.212,00 | 25.022,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 28/09/2022 CONTRATO...:25.07.07/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 Telefone: (86) 8157-

CNPJ/CPF: 46.374.366/0001-21

CÓDIGO: 4454

ENDEREÇO: COM MORRO BRANCO

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO Nº25.0707/2022.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022

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: 28/09/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928010**

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 928010 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/09/2022 |
|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4454 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
Endereço: COM MORRO BRANCO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO Nº25.0707/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****

1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7540 | 245054 | E4E368 | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 14:13:21 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216736765227128/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332</p> <p>Nome Fantasia: JOAQUIM Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: COM MORRO BRANCO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: COM MORRO BRANCO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681577018 Email: joaquimrodrigues4565@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.374.366/0001-21 I.M.: 697.831-37303 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÕES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGITAZÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, E M QUANTIDADE E INTEGRIDADE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 31683073-8</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.374.366/0001-21, sediado(a) na COM. MORRO BRANCO - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: - Telefone: (86) 98157-7018, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO, portador(a) do CPF nº 082.618.293-32, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------|------|----------------|--------------|
| 023 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: FUNÇÕES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS; CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTA DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mês | R\$1.212,00 | RS 14.544,00 |



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212;

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

A. G. Costa

[Assinatura]



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

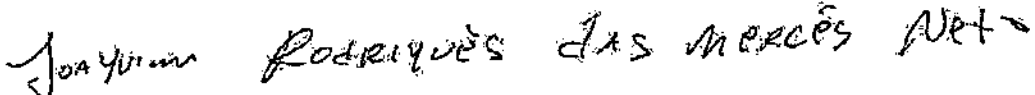
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes:

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.374.366/0001-21
Responsável legal da CONTRATADA



**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 2585756

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: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46374366000121, REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES
NETO
ENDEREÇO: MORRO BRANCO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 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 2585756. Código verificador: 30640.CF0B5.DF40F.03021



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094637436600012101

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.374.366/0001-21 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 11:00:53

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certfdaonft-web>

Chave para Autenticação: 80B3-7B90-7F20-F438-E119-A655-30F7-E698



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846374366000121

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.374.366/0001-21 |
| 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

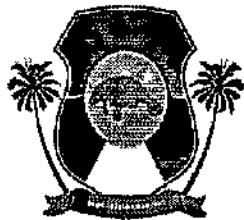
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 10:13:57

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoanf-web>

Chave para Autenticação: C071-8311-64F9-3288-6E42-F0F6-048B-D02B



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

05990 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|---|------------|------------|
| 46.374.366/0001-21 | JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.374.366/0001-21

Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO

Endereço: COM MORRO BRANCO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191023136662

Informação obtida em 27/09/2022 12:40:19

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: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.374.366/0001-21

Certidão nº: 16639075/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:52:11

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46.374.366/0001-21

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 12:35:15 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **DCD9.8BB7.7B05.5D93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
CPF 082.618.293-32

CNPJ 46.374.366/0001-21
Data de Abertura 12/05/2022

Nome Empresarial JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 12/05/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|-------------------------|--------|
| 64222-000 | COMUNIDADE MORRO BRANCO | 1026 |
| Bairro | Município | UF |
| CENTRO | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 12/05/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de Inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.374.366/0001-21 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 12/05/2022 |
| NOME EMPRESARIAL JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO COM MORRO BRANCO | NÚMERO 1026 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| UF PI | | ENDEREÇO ELETRÔNICO JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM |
| TELEFONE (86) 8157-7018 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2022 | |
| 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 19/05/2022 às 10:32:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

Emp = 928010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 31.683.073-8

FAVORECIDO: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101016
AUTENTICACAO SISBB: 1.901.548.71E.E4E.368



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 25.022,35 | 1.140.977,65 | 1.212,00 | 23.810,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 28/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305(86) 9977-

CNPJ/CPF: 46.045.545/0001-15

CÓDIGO: 4393

ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA AXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928011**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 928011 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 CPF/CNPJ : 48.046.545/0001-15
Endereço: EST BARRA GRANDE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA AXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 28/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7541 | 245054 | DCB8F6 | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 14:01:28 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212725765221928/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS</p> <p>Nome Fantasia: SANGELA MARIA</p> <p>Endereço: ESTRADA DE BARRA GRANDE -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699915-9409 Email: sangelamedeiros92@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.045.545/0001-15 I.M.: 787.632-37185 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local de Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS - MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.045.545/0001-15, sediado(a) na EST BARRA GRANDE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99977-1161, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS, portador(a) do CPF nº 010.347.093-05, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 019.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| 019 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mês | R\$ 1.212,00 | R\$ 14.544,00 |

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO


16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Riheiro

Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.045.545/0001-15
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094604554500011501

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.045.545/0001-15 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:40:51

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C5A7-4166-8475-5557-0638-0598-40A0-7E42



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846045545000115

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.045.545/0001-15 |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:12:38

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webaa.sefaz.pl.gov.br/certidaonit-web>

Chave para Autenticação: 2C69-BA6E-5961-73FC-97CA-596D-F7CB-E4E4



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

37313 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|--|------------|------------|
| 46.045.545/0001-15 | SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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 2585724

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: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46045545000115, REPRESENTANTE LEGAL: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS
ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 44 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 2585724. Código verificador: 73832.98179.9867F.537B9

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.545/0001-15

Razão Social: SANGELA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS

Endereço: ESTRADA BARRA GRANDE 350 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

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: 15/09/2022 a 14/10/2022

Certificação Número: 2022091502303745909807

Informação obtida em 27/09/2022 11:09:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

| | |
|---|----------------|
| Nome Civil | CPF |
| SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS | 010.347.093-05 |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| CNPJ | Data de Abertura |
| 46.045.545/0001-15 | 15/04/2022 |

Nome Empresarial
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Situação Cadastral Vigente | Data da Situação Cadastral |
| ATIVA | 15/04/2022 |

Endereço Comercial

| | | |
|---------------|----------------------|---------------|
| CEP | Logradouro | Número |
| 64222-000 | ESTRADA BARRA GRANDE | 350 |
| Bairro | Município | UF |
| RURAL | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| Período | Início | Fim |
| 1º período | 15/04/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46.045.545/0001-15

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 18:59:12 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.

Código de controle da certidão: **291F.4665.9EFB.4701**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.045.545/0001-15 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 15/04/2022 |
| NOME EMPRESARIAL SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADUARO EST BARRA GRANDE | NÚMERO 350 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO RURAL | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| | | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO SANGELAMEDEIROS92@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 8977-1161 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2022 | |
| 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 01/05/2022 às 18:55:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.545/0001-15
Certidão nº: 13519670/2022
Expedição: 01/05/2022, às 18:57:37
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.545/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
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

=====

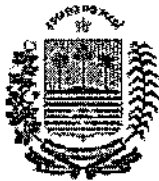
FINALIDADE: 01-CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 22.730.511-1

Emp= 922011

FAVORECIDO: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI
CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101017
AUTENTICACAO SISBB: C.C6A.CF3.909.DCB.8F6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928012

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 23.810,35 | 1.142.189,65 | 1.212,00 | 22.598,35 |

FICHA.: 97 DATA.: 28/09/2022 CONTRATO.: 40.0707/2022 PROCESSO.:

CRÉDOR.: MAYSÁ DE SOUSA REIS 09621388350

Telefone: (86) 8142-

CNPJ/CPF: 45.995.934/0001-49

CÓDIGO: 4452

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO :40.0707/2022.

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.

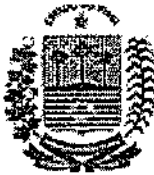
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928012**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 928012 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| | |
|--|-------------------------------|
| Fornecedor: 4452 MAYSÁ DE SOUSA REIS 09621388350 | CPF/CNPJ : 45.995.934/0001-49 |
| Endereço: R MANOEL ROQUE | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO :40.0707/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/84
PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7542 | 245054 | 7974FB | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|------------------|--------|--------------|---------------|
|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 13:02:10 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212727765209428/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | |
| PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: MAYSA DE SOUSA REIS</p> <p>Nome Fantasia: MAYSA DE SOUSA</p> <p>Endereço: RUA MANOEL ROQUE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 8142-8864 Email: maysareis05@icloud.com</p> <p>CNPJ/CPF: 45.995.934/0001-49 I.M.: 209.835-37167 I.E./R.G.: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.820/0001-44 I.E./R.G.: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.</p> <p>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 229692290</p> | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> | | | | | | | | |
| Retenções Federais R\$ | | | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Valores R\$ | | | | | | | | |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Aliquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| <p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> | | | | | | | | |
|  | | | OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| | | | <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
MAYSA DE SOUSA REIS - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MAYSA DE SOUSA REIS - MEI inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.146.507/0001-59, sediado(a) na RUA MANOEL ROQUE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 98681-4296, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MAYSA DE SOUSA REIS, portador(a) do CPF nº 096.213.883-50, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 018.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------|----------------|--------------|
| 018 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mês | R\$1.212,00 | R\$14.544,00 |



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos, e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

 MR



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Incisos I à XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interrromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos,

15. CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - PUBLICAÇÃO.

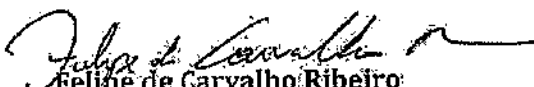
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


16. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


MAYSA DE SOUSA REIS - ME
CNPJ/ME sob o nº 46.146.507/0001-59
Responsável legal da CONTRATADA

MR



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094599593400014901

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 45.995.934/0001-49 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:40:51

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 8F37-7BCD-CA29-EAB8-E047-B746-9B3F-785B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220845995934000149

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 45.995.934/0001-49 |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:12:22

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonit-web>

Chave para Autenticação: A9DE-D7E4-6C9D-D037-8EDE-8D90-6D90-7F28



**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 2585713

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: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CNPJ: 45995934000149, REPRESENTANTE LEGAL: MAYSA DE SOUSA REIS
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 35 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 2585713. Código verificador: CD27C.B1A12.2173E.DB1CE



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

45974 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 45.995.934/0001-49 | MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que val por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.934/0001-49

Razão Social: MAYSÁ DE SOUSA REIS

Endereço: RUA MANOEL ROQUE 214 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 15/09/2022 a 14/10/2022

Certificação Número: 2022091502303748100413

Informação obtida em 27/09/2022 11:03:59

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CNPJ: 45.995.934/0001-49

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 18:03:16 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.

Código de controle da certidão: **2993.B9D8.B432.711F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 45.995.934/0001-49

Certidão nº: 13515863/2022

Expedição: 01/05/2022, às 18:01:48

Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **45.995.934/0001-49**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

MAYSA DE SOUSA REIS

CPF

096.213.883-50

CNPJ

45.995.934/0001-49

Data de Abertura

11/04/2022

Nome Empresarial

MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

Nome Fantasia

Capital Social

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

11/04/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

RUA MANOEL ROQUE

Número

214

Bairro

CENTRO

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

11/04/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.995.934/0001-49 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 11/04/2022 |
| NOME EMPRESARIAL MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R MANOEL ROQUE | NÚMERO 214 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| | | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MAYSAREIS05@ICLOUD.COM | | TELEFONE (86) 8142-9664 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/04/2022 | |
| 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 01/05/2022 às 18:00:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
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

Emp = 928012

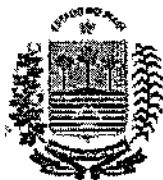
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.969.229-0

FAVORECIDO: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101018
AUTENTICACAO SISBB: 0.91B.8CA.653.797.4FB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 46.798,35 | 1.189.201,65 | 1.212,00 | 45.586,35 |

FICHA.: 97 DATA.: 03/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CRÉDOR.: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697363: (86) 9992-

CNPJ/CPF: 46.612.416/0001-61

CÓDIGO: 4401

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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: 03/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003005**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003005 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 03/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4401 **JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785897367** CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61
Endereço: **R MANOEL ROQUE** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7786 | 245054 | D27B3D | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 03/10/2022 16:33:58 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 220370771363303/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA</p> <p>Nome Fantasia: JOAO GABRIEL</p> <p>Endereço: R MANOEL ROQUE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699928384 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 45.612.416/0001-61 I.M.: 187.253-37375 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Abq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FUNÇÃO DO CARGO: CONTROLAR, ORGANIZAR E COORDENAR ATIVIDADES DE SECRETARIA E ESCRITÓRIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022</p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">245064</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 219010749</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
JOÃO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/ME sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JOÃO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA - ME, inscrito(a) no CNPJ/ME sob o nº 46.612.416/0001-61, sediado(a): R MANOEL ROQUE - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 9992-8384, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) João Gabriel da Penha Araújo Batalha, portador(a) do CPF nº. 627.856.973-67, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 042 do Termo de referência.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

| ITEM | Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|----------------|-------------|
| 042 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; FUNÇÃO DO CARGO: CONTROLAR, ORGANIZAR E COORDENAR ATIVIDADES DE SECRETARIA E ESCRITÓRIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI | 12 MES | RS 1.212,00 | 14.544,00 |



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212;

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES:

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO:

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO:

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro

Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA - ME

CNPJ/MF sob o nº 46.612.416/0001-61
Responsável legal da CONTRATADA

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

| | |
|---|----------------|
| Nome Civil | CPF |
| JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA | 627.856.973-67 |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| CNPJ | Data de Abertura |
| 46.612.416/0001-61 | 31/05/2022 |

Nome Empresarial
JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Situação Cadastral Vigente | Data da Situação Cadastral |
| ATIVA | 31/05/2022 |

Endereço Comercial

| | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| CEP | Logradouro | Número |
| 64222-000 | RUA MANOEL ROQUE | 210 |
| Bairro | Município | UF |
| CENTRO | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| Período | Início | Fim |
| 1º período | 31/05/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de Inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 58, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 2586089

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: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
CNPJ: 46612416000161, REPRESENTANTE LEGAL: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO
BATALHA
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 14 h 43 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 2586089. Código verificador: 60232.D4791.E8FC5.54713



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: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
CNPJ: 46.612.416/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:59:21 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: **D0E9.B095.4F75.D4FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.416/0001-61
Certidão nº: 24836530/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:07:26
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.612.416/0001-61, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.612.416/0001-81 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 31/05/2022 |
| NOME EMPRESARIAL JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R MANOEL ROQUE | NÚMERO 210 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| | | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 9992-8384 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/05/2022 | |
| 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 09/06/2022 às 18:41:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220646612416000161

(Emitida em atenção no que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.612.416/0001-61 |
| 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 14/06/2022, ÀS 12:11:01

VÁLIDA ATÉ 12/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web>

Chave para Autenticação: 1488-188E-CCD5-F967-FFFB-FCDD-CE7E-D431



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208044661241600016101

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.612.416/0001-61 | ***** |
| 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 04/08/2022, ÀS 16:30:26

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaouff-web>

Chave para Autenticação: 5C86-1FB9-2BDF-0C60-9AE3-3B40-4251-5564



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

29356 -2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|--|------------|------------|
| 46.612.416/0001-61 | JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367 | 27/07/2022 | 27/10/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 27/07/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 46.612.416/0001-61

Razão Social: JOAO GABRIEL DE PENHA ARAUJO BATALHA

Endereço: R MANOEL JORGE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2022 a 20/10/2022

Certificação Número: 2022092101310705999509

Informação obtida em 05/10/2022 11:52:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.901.074-9

FAVORECIDO: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALH

CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101019

AUTENTICACAO SISBB: D.128.8E2.50F.D27.B3D

Emp = 1003005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 45.586,35 | 1.190.413,65 | 1.212,00 | 44.374,35 |

FICHA.: 97 DATA.: 03/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

Telefone: (86) 9935-

CNPJ/CPF: 46.456.029/0001-83

CÓDIGO: 4391

ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

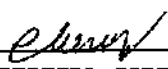
VALOR TOTAL: 1.212,00

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: 03/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003006**

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1003006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 03/10/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 02 02.0301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | |
| Fornecedor: 4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 | | | CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83 | | |
| Endereço: COM ARVORE VERDE | | | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | | |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais ***** 1.212,00 ***** | | | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | | |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | | | CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7787 | 245054 | 1AAB3E | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 03/10/2022 16:39:01 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 220371771366003/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO</p> <p>Nome Fantasia: ERIKA ROCHA</p> <p>Endereço: COM ARVORE VERDE -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 66999358212 Email: erikarocha20@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.456.029/0001-83 I.M.: 668.155-37378 I.E/RG: 00000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 84222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 54222-000 UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54216459-9</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Aliquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Aliquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.05 - Fomento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA ERIKA ROCHA PINTO - ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/ME sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmº Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ERIKA ROCHA PINTO - ME inscrita no CNPJ/ME sob o nº 46.456.029/0001-83, sediada(a) Comunidade Arvore Verde - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99935-8212, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Erika Rocha Pinto, portador(a) do CPF nº 095.368.803-85, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.070, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 043.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| 043 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | Mês | R\$ 1.212,00 | R\$ 14.544,00 |



2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA REMUNERACAO DOS SERVICOS DA CONTRATADA

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLAUSULA OITAVA - PRESTACAO DO SERVICO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- 11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interrromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA, é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993; na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro

Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


ERIKA ROCHA PINTO

ERIKA ROCHA PINTO -IMB
CNPJ/MP sob o nº 46.456.029/0001-83
Responsável legal da CONTRATADA



**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 2593992

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: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CNPJ: 46456029000183, REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA ROCHA PINTO
ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 16 de Agosto de 2022 às 19 h 44 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 2593992. Código verificador: B2183.30C7C.0F8FC.D7775



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: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CNPJ: 46.456.029/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:18 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **B108.2F95.FC67.9379**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.456.029/0001-83 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 19/05/2022 |
| NOME EMPRESARIAL ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 97.00-5-00 - Serviços domésticos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.01-7-03 - Toalheiros | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO COM ARVORE VERDE | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO RURAL | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| UF PI | ENDEREÇO ELETRÔNICO ERIKKAROCHA20@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (86) 9935-3212 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2022 | |
| 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 09/06/2022 às 18:44:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.456.029/0001-83
Certidão n°: 24837163/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:09:53
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.456.029/0001-83, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil ERIKA ROCHA PINTO
CPF 095.368.803-85

CNPJ 46.456.029/0001-83
Data de Abertura 19/05/2022

Nome Empresarial
ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 19/05/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|-------------------------|--------|
| 64222-000 | COMUNIDADE ARVORE VERDE | S/N |
| Bairro | Município | UF |
| RURAL | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 19/05/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)

9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias

Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente

Atividades Secundárias (CNAE)

9601-7/03 - Toalheiros

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220746456029000183

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.456.029/0001-83 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| ***** |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verificou nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/07/2022, ÀS 09:42:43

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 42E7-12AE-FD13-C875-52A0-575F-05A8-B39C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2208044645602900018301

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (N°) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.456.029/0001-83 | ***** |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR . | |

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2022, ÀS 16:30:23

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 7CB0-F651-AD07-30DF-A32C-1A01-902E-9D32

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.456.029/0001-83
Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO
Endereço: ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2022 a 20/10/2022

Certificação Número: 2022092101310703856310

Informação obtida em 03/10/2022 17:01:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

Emp 1003006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54.216.459-9

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB: E.434.1BC.D14.1AA.B3E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 44.374,35 | 1.191.625,65 | 1.212,00 | 43.162,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 Telefone: (86) 9860-

CNPJ/CPF: 47.275.076/0001-93

CÓDIGO: 4507

ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FUNÇÕES ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15.0609/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003008**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003008 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 03/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4507 JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715386119 CPF/CNPJ : 47.275.076/0001-93
Endereço: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FUNÇÕES ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15.0609/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROGRESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/84

PAGUE-SE: 03/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7798 | 72443 | 5219B1 | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 03/10/2022 16:43:20 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 22109977136790310/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS</p> <p>Nome Fantasia: JENNIFER KELLY</p> <p>Endereço: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 0000 Email: contabilidade@digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 47.275.076/0001-93 I.M.: 60413637586 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email: UF: PI</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center">22443</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23281828-2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



MUNICÍPIO MUNICIPAL

Cajueiro
da Praia

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.0609/2022
PREGAÇÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº. 47.275.076/0001-93, sediado(a): R. Jose Alberto dos Santos - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99860-3694, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Jennifer Kelly de Souza Chagas, portador(a) do CPF nº. 057.153.661-19, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SBREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 027 do Termo de referência.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição:

1.2. Discriminação do objeto:

| ITEM | Produto | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|----------------|-------------|
| 027 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 MÊS | RS 1212,00 | 14.544,00 |

Jennifer Kelly de Souza Chagas



1.3.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA REMUNERACAO DOS SERVICOS DA CONTRATADA

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2084; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLAUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLAUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Jennifer Kelly de Souza Chagas.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTEs ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Jennifer Kelly de Souza Chagas.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

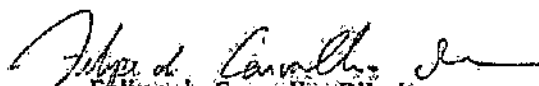
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

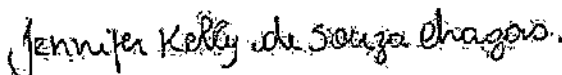
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS - ME
CNPJ/MF sob o nº 47.275.076/0001-93
Responsável legal da CONTRATADA



**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 2593989

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: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
CNPJ: 47275076000193, REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER KELLY DE SOUZA
CHAGAS
ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 16 de Agosto de 2022 às 19 h 35 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 2593989. Código verificador: 1E427.556AF.998A5.79AD2

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Nome Civil | CPF |
| JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS | 057.153.661-19 |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| CNPJ | Data de Abertura |
| 47.275.076/0001-93 | 25/07/2022 |

Nome Empresarial
JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Situação Cadastral Vigente | Data da Situação Cadastral |
| ATIVA | 25/07/2022 |

Endereço Comercial

| | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| CEP | Logradouro | Número |
| 64222-000 | RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS | S/N |
| Bairro | Município | UF |
| RURAL | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| Período | Início | Fim |
| 1º período | 25/07/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de Inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.275.076/0001-93
Certidão nº: 24838499/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:14:35
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 47.275.076/0001-93, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
CNPJ: 47.275.076/0001-93

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 09:33:09 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **1D61.3F80.F86C.339A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.275.076/0001-93 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 25/07/2022 |
| NOME EMPRESARIAL JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | FORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-89 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R JOSE ALBERTO DOS SANTOS | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BARRIO/DISTRITO RURAL | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| | | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JKATELIE2020@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 9860-3694 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2022 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/08/2022 às 09:30:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220847275076000193

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2015)

| |
|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL ***** |
| CNPJ/CPF 47.275.076/0001-93 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ***** |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verificou nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2022, ÀS 16:22:20

VÁLIDA ATÉ 02/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://vebas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: Cbfd-1896-931C-83A2-A6CE-674A-6CBC-B024



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

68930 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|--|------------|------------|
| 47.275.076/0001-93 | JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 | 10/08/2022 | 10/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 10/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.275.076/0001-93
Razão Social: JENNIFER KELI DE SOUZA
Endereço: JOSE ALBERTO DOS SANTOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2022 a 20/10/2022

Certificação Número: 2022092101310712111909

Informação obtida em 04/10/2022 13:23:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

Emp = 3003008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.281.828-2

FAVORECIDO: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 0571
CPF/CNPJ: 47.275.076/0001-93
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 5.027.81C.A3E.521.9B1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003041

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.888,64 | 1.220.111,36 | 1.212,00 | 14.676,64 |

FICHA...: 97 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...:10.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25

CÓDIGO: 4400

ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10.0707/2022. REF. 09.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003041**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003041 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 03/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 4400 ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA | CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25 |
| Endereço: GRIJALVA CARNEIRO | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10.0707/2022. REF. 09.2022

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 03/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8361 | 72443 | B3F224 | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------|------------------|--------|--------------|---------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22 | | Nº da Nota: 5 Data/Hora: 28/09/2022 11:52:51 9/2022 Ass. Digital: 212761765189228/09/2022 Forma de Pagamento: A vista | | | | | |
| | PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 Nome Fantasia: ELIANA Aliq.: Fixa Endereço: GRUJALVA CARNEIRO - CEP: 64222000 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86981041193 Email: eo050717@gmail.com CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25 I.M.: 810.147-37227 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal: | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.0707/202 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5 | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | | | | | | | |
| Retenções Federais R\$ | | | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Valores R\$ | | | | | | | | |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Aliquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, l radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
|  | Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI | | | | | | | |
| | Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34,00
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.925.254-5

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465599729
CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 1.D1E.900.072.B3F.224



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.298,35 | 1.172.701,65 | 1.500,00 | 11.798,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308 Telefone: (86) 9973-

CNPJ/CPF: 46.612.344/0001-52

CÓDIGO: 4390

ENDEREÇO: COM TERRA NOVA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1006005**

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1006005 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 06/10/2022 |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Fornecedor: 4390 JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308 | CPF/CNPJ : 46.612.344/0001-52 |
| Endereço: COM TERRA NOVA | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quinhentos reais** *****
1.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 06/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 7776 | 72443 | EF802F | 1.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 06/10/2022 10:59:22 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 220470776265805/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO</p> <p>Nome Fantasia: JOSE LUCAS Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: COM TERRA NOVA - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699973-7196 Email: lucasbatista35455@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.812.344/0001-52 I.M.: 411.386-37352 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.812.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO MOTORISTA JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022</p> <p align="center" style="font-size: 2em; font-weight: bold;">72495</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 49039366-2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusiva de veículos e cargas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Emissão de comprovantes

G3371710256194061
17/10/2022 11:19:18

Cmp# 1006005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 49.039.366-2

FAVORECIDO: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 0556623

CPF/CNPJ: 46.612.344/0001-52

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: B.F28.8D0.399.EF8.02F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 48.798,35 | 1.187.201,65 | 2.000,00 | 46.798,35 |

FICHA...: 97 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 69146640215 Telefone: (86) 9993-

CNPJ/CPF: 47.216.612/0001-80

CÓDIGO: 4450

ENDEREÇO: R ALCINO ROCHA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

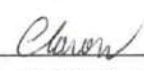
VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1006006**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1006006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 06/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4450 FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 69146640215 CPF/CNPJ: 47.216.612/0001-80
Endereço: R ALCINO ROCHA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil reais *****
2.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 06/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7785 | 245054 | 9BC18E | 2.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 06/10/2022 10:58:01 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 221091778264906/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO EVARISTO</p> <p>Endereço: RUA ALCINO ROCHA -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 9993-3555 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 47.216.812/0001-80 I.M.: 48815836481 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO MOTORISTA JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022</p> <p align="center" style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg);">24505-4</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: D260 AG: 0001 CONTA: 34790101-6</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, Inclusive de veículos e cargas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 34.790.101-6

FAVORECIDO: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 6914664
CPF/CNPJ: 47.216.612/0001-80
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101020
AUTENTICACAO SISBB: 9.584.9ED.6CF.9BC.18E

Emp 1006006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 30.518,35 | 1.135.481,65 | 1.400,00 | 29.118,35 |

FICHA.: 97 DATA.: 28/09/2022 CONTRATO.:17.0707/2022 PROCESSO..:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (86) 9848-

CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44

CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO

CIDADE.:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC. MUN.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

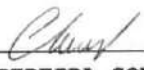
VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extensão:

um mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928005**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 928005 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
Endereço: R MORRO BRANCO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC. MUN.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e quatrocentos reais *****
1.400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7533 | 245054 | 432A56 | 1.400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 12:00:16 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212729765195228/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE ✓</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO DAS CHAGAS</p> <p>Endereço: RUA MORRO BRANCO -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699848-6745 Email: francisco.chagas.santos.monte@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44 I.M.: 445.457-37170 I.E/RG: 00000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022</p> <p align="center" style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">24505-21</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080269-2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Cajueiro
da Praia

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.045.606/0001-44, sediado(a) R MORRO BRANCO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99848-6745, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE, portador(a) do CPF nº 616.605.603-65, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 017.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| 017 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mês | R\$ 1.400,00 | R\$ 16.800,00 |

Francisco



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 33.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.


Francisco



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTEs ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;


11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 Francisco



13. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES:

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO:

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO:

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

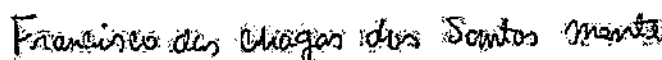
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.



Féipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

Responsável legal da CONTRATANTE



FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.045.606/0001-44
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846045606000144

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.045.606/0001-44 |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:12:46

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-wch>

Chave para Autenticação: 5BC4-5F0A-CAB6-A011-E06F-556C-8F36-CBCF



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094604560600014401

| | |
|--|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPE/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.045.606/0001-44 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:20:25

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: BE6B-5453-1A1A-7E38-A296-E641-4304-8C59



**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 2585677

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: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46045606000144, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS
SANTOS MONTE
ENDEREÇO: MORRO BRANCO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 10 h 19 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 2585677. Código verificador: EE4BF.0EB65.A23C7.8EF31

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 15/09/2022 a 14/10/2022

Certificação Número: 2022091502303740082963

Informação obtida em 27/09/2022 10:47:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

58759 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|---|------------|------------|
| 46.045.606/0001-44 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tomará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.608/0001-44

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 16:18:12 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **45A1.EC13.CC48.7FEF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.045.606/0001-44 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 15/04/2022 |
|---|---|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

| | |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME |
|---|-------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------------|
| LOGRADOURO R MORRO BRANCO | NÚMERO 1835 | COMPLEMENTO ***** |
|------------------------------|----------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO RURAL | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA | UF PI |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 9848-6745 |
|--|----------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2022 |
|-----------------------------|--|

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 01/05/2022 às 14:23:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
CPF 616.605.603-65

CNPJ 46.045.606/0001-44
Data de Abertura 15/04/2022

Nome Empresarial FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 15/04/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|-------------------|--------|
| 64222-000 | RUA MORRO BRANCO | 1835 |
| Bairro | Município | UF |
| RURAL | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 15/04/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 13500965/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:26:09
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

Emp = 92 8005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

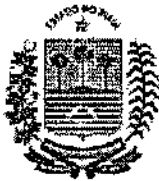
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 78.080.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 0.702.039.ECF.432.A56

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 1025003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 20.710,89 | 1.215.289,11 | 2.662,94 | 18.047,95 |

FICHA...: 97 DATA...: 25/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS 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 SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extensão:

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: 25/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1025003**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025003 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 25/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 121 APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25
Endereço: AV. PEDRO FREITAS, S/N CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.662,94 | 2.662,94 | 2.662,94 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 2.662,94 dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8249 | 126055 | | 2.662,94 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.28.56
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 004086 | APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI |
| NR.REMESSA: 001273 | RETORNO/SEQ: 001267/00030 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 00000000000000000000041 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 16.11.2022 |
| DATA DO DEBITO: | 16.11.2022 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 2.662,94 |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.A0A.CC3.977.DCC.1D7
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1014008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.042,80 | 1.219.957,20 | 154,16 | 15.888,64 |

FICHA...: 97 DATA...: 14/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS...: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO...: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 154,16

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2022

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: 14/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1014008**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1014008 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 14/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS |

| | |
|--|---|
| Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS | CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 CIDADE: PARNAIBA |
|--|---|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 154,16 | 154,16 | 154,16 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e cinquenta e quatro reais e dezassets centavos**
154,16

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 14/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8355 | 128055 | E63533 | 154,16 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO
27/12/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

08:28:55

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|--|-------------------|
| | FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | |
| | | R\$ 53.165,71 C |
| 10.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 367.849,88 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 4.210,14 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 63.152,34 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 84.203,13 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 269.450,08 C |
| | TOTAL: | |
| | | R\$ 21.163,78 C |
| 20.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 90.407,11 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.115,70 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.728,32 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 119,95 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 16.735,62 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 22.314,17 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 69.557,13 C |
| | TOTAL: | |
| | | R\$ 10.449,53 C |
| 28.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 299.087,63 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 3.095,36 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 46.430,56 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 61.907,42 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 198.103,82 C |
| | TOTAL: | |
| | | R\$ 84.779,02 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 767.344,72 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 8.421,20 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.728,32 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 119,95 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 126.318,62 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 168.424,72 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | |
| | | R\$ 305.012,71 D |
| | DEBITO FUNDO | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020018

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.162,75 | 1.219.837,25 | 119,95 | 16.042,80 |

FICHA.: 97 DATA.: 20/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

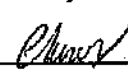
VALOR TOTAL: 119,95

Valor por Extenso:

cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020018**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1020018 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 20/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS |

| | |
|--|---|
| Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS | CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 CIDADE: PARNAIBA |
|--|---|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 119,95 | 119,95 | 119,95 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cento e dezenova reais e noventa e cinco centavos *****
119,95 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8354 | 245054 | | 119,95 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

27/12/2022 08:29



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO
 27/12/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

08:28:55

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|--|-------------------|
| | FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | |
| | | R\$ 53.165,71 C |
| 10.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 367.849,98 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 4.210,14 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 63.152,34 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 84.203,13 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 269.450,08 C |
| | TOTAL: | R\$ 21.163,78 C |
| 20.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 90.407,11 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.115,70 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.728,32 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 119,85 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 16.735,62 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 22.314,17 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 89.557,13 C |
| | TOTAL: | R\$ 10.449,53 C |
| 28.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 299.087,63 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 3.095,38 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 48.430,58 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 61.907,42 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 198.103,82 C |
| | TOTAL: | R\$ 84.779,02 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 757.344,72 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 8.421,20 D |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.728,32 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 119,85 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 126.318,52 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 168.424,72 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 305.012,71 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 1018011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 16.239,75 | 1.219.760,25 | 11,00 | 16.228,75 |

FICHA...: 97 DATA...: 18/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283142-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


11,00

Valor por Extensão:

onze reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1018011**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1018011 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 18/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11 |
| Endereço: AV JOAQUIM PIRES | CIDADE: LUIS CORREIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283142-2.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ onze reais *****
11,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8269 | 2831422 | | 11,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3312316586731881
23/11/2022 17:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato 10 / 2022

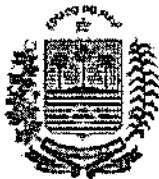
Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. Movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2022 | | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.801 | 792,64 D | |
| | | | | 341.0344.026702529000140 MARTINS E BAR | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.911.100.196.471 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/10/2022 | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 803,64 C | 0,00 C |
| 28/10/2022 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen. União | | 350 893,38 C | |
| 28/10/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 6,93 D | |
| 28/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 686,45 D | 0,00 C |
| 31/10/2022 | | 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 JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1025004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.984,51 | 1.230.015,49 | 77,00 | 5.907,51 |

FICHA...: 97 DATA...: 25/10/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6.

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 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: 25/10/2022

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: 25/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1025004**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025004 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 25/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| | |
|--|-------------------------------|
| Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CPF/CNPJ : 00.380.305/0001-04 |
| Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N | CIDADE: PARNAIBA |

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 388-6.

| 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\$ setenta e sete reais *****
77,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8369 | 3886 | | 77,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4365600001

Conta Referência:

0030/006/00000388-6

Nome:

PM DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 03/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/10/2022 | 269967 | APLICACAO | 280,54D | 280,54D |
| 05/10/2022 | 500125 | ARR DH CB | 280,54C | 0,00 |
| 05/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/10/2022 | 366302 | APLICACAO | 68,56D | 68,56D |
| 07/10/2022 | 500125 | ARR DH CB | 68,56C | 0,00 |
| 07/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/10/2022 | 415401 | APLICACAO | 64,52D | 64,52D |
| 10/10/2022 | 500125 | ARR DH CB | 64,52C | 0,00 |
| 10/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/10/2022 | 278705 | APLICACAO | 216,24D | 216,24D |
| 11/10/2022 | 000237 | CRED TED | 129,79C | 86,45D |
| 11/10/2022 | 500125 | ARR DH CB | 86,45C | 0,00 |
| 11/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/10/2022 | 567812 | APLICACAO | 80,14D | 80,14D |
| 13/10/2022 | 500125 | ARR DH CB | 80,14C | 0,00 |
| 13/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/10/2022 | 483626 | APLICACAO | 754,23D | 754,23D |
| 14/10/2022 | 000237 | CRED TED | 754,23C | 0,00 |
| 14/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/10/2022 | 378050 | APLICACAO | 104,26D | 104,26D |
| 20/10/2022 | 500125 | ARR DH CB | 104,26C | 0,00 |
| 20/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/10/2022 | 262425 | APLICACAO | 65,80D | 65,80D |
| 21/10/2022 | 000237 | CRED TED | 65,80C | 0,00 |
| 21/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/10/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/10/2022 | 255537 | APLICACAO | 68,56D | 68,56D |
| 26/10/2022 | 000237 | CRED TED | 68,56C | 0,00 |
| 26/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/10/2022 | 304913 | APLICACAO | 68,56D | 68,56D |
| 27/10/2022 | 500125 | ARR DH CB | 68,56C | 0,00 |
| 27/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/10/2022 | 480668 | RESGATE | 9.022,00C | 9.022,00C |
| 28/10/2022 | 117409 | ENVIO TED | 9.000,00D | 22,00C |
| 28/10/2022 | 117409 | DOC/TED PESSOAL | 22,00D | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|-------------|------|
| 28/10/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 |
| 31/10/2022 | - | SALDO FINAL | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028167

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 20.776,89 | 1.215.223,11 | 66,00 | 20.710,89 |

FICHA...: 97 DATA...: 28/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
 ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA 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: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028167**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028167 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.0301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11 |
| Endereço: AV JOAQUIM PIRES | CIDADE: LUIS CORREIA |

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12605-5.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e seis reais *****
66,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8248 | 126055 | | 66,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3312316586731881
23/11/2022 17:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Data | DT. movimento | Ag | origem | Conta | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------|------|--------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/10/2022 | | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.210.030.072.606 | 10.244,03 C | |
| | | | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 10.244,03 D | 0,00 C |
| 05/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.255.000.007.861 | 3.000,00 D | |
| | | | | | 05/10.2255.7861-1 P M C P D 65 F | | | |
| 05/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.255.000.013.798 | 10.000,00 D | |
| | | | | | 05/10.2255.13798-7 PMCP SEDUC | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 13.000,00 C | 0,00 C |
| 11/10/2022 | | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.210.100.048.785 | 11.944,67 C | |
| | | | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.101 | 700,00 D | |
| | | | | | 104.4365.040398929000170 JOSE WELITON | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.102 | 5.000,04 D | |
| | | | | | 033.4326.020283761000105 ILKON NECO DO | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.103 | 3.006,56 D | |
| | | | | | 033.4326.020283761000105 ILKON NECO DO | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.841.100.180.971 | 11,00 D | |
| | | | | | Cobrança referente 11/10/2022 | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.841.100.180.972 | 11,00 D | |
| | | | | | Cobrança referente 11/10/2022 | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.841.100.180.973 | 11,00 D | |
| | | | | | Cobrança referente 11/10/2022 | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 3.205,07 D | 0,00 C |
| 14/10/2022 | | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação | 101.401 | 1.882,48 D | |
| | | | | | GPS - Ident: 1812620000144 - 08/2022 | | | |
| 14/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.882,48 C | 0,00 C |
| 18/10/2022 | | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.210.170.076.429 | 32.665,85 C | |
| | | | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 18/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.023.000.054.992 | 3.260,00 D | |
| | | | | | 18/10.0023.54992-4 INTEGRA A C J | | | |
| 18/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.255.000.007.861 | 6.124,85 D | |
| | | | | | 18/10.2255.7861-1 P M C P D 65 F | | | |
| 18/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.137.000.032.908 | 7.159,48 D | |
| | | | | | 18/10.3137.32908-8 REDE U NET LTD | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.801 | 2.409,66 D | |
| | | | | | 341.0344.026702529000140 MARTINS E BAR | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.802 | 2.749,95 D | |
| | | | | | 341.0344.026702529000140 MARTINS E BAR | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.911.100.198.468 | 11,00 D | |
| | | | | | Cobrança referente 18/10/2022 | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.911.100.198.469 | 11,00 D | |
| | | | | | Cobrança referente 18/10/2022 | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13013 | 240 | Pagto TV por Assinatura | 32.419 | 1.600,00 D | |
| | | | | | JET RADIO DIFUSAO | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13013 | 240 | Prestação de Serviços | 51.814 | 2.000,00 D | |
| | | | | | TELEVISAO PIONEIRA | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 7.339,74 D | 0,00 C |
| 18/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.137.000.014.857 | 1.170,00 D | |
| | | | | | 18/10.3137.14857-1 NATHALIA REGIA | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.170,00 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/10/2022 | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.255.000.007.244 | 7.000,00 D |
| 20/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO:A | | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 7.000,00 C 0,00 C |
| 25/10/2022 | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.210.240.083.038 | 56.360,59 C |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | | | |
| 25/10/2022 | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.255.000.007.881 | 10.567,81 D |
| 25/10 2255 7861-1 P M C P D 65 F | | | | | |
| 25/10/2022 | 2255 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.255.510.012.638 | 1.170,00 D |
| 25/10:2255 510012639-2 FELIPE CARVALH | | | | | |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.501 | 1.170,00 D |
| 260 0001 81680707307 MARILIA BRITO DE | | | | | |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.981.200.279.029 | 1.110,00 D |
| Cobrança referente 25/10/2022 | | | | | |
| 25/10/2022 | 0000 | 13013 240 | Prestação de Serviços | 4.086 | 2.662,94 D |
| APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI | | | | | |
| 25/10/2022 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 40.779,04 D 0,00 C |
| 26/10/2022 | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.219.000.007.971 | 3.830,00 D |
| 26/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO | | | | | |
| 26/10/2022 | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.219.000.007.971 | 1.000,00 D |
| 26/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO | | | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.830,00 C 0,00 C |
| 27/10/2022 | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.944.000.008.466 | 3.000,00 D |
| 27/10 1944 6466-1 J.B.VIEIRA | | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 00000 848 | Resgata Automático | 1.972 | 3.000,00 C 0,00 C |
| 28/10/2022 | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.255.000.007.386 | 25.000,00 D |
| 28/10 2255 7386-5 P MUN ASSISTEN | | | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 25.000,00 C 0,00 C |
| 31/10/2022 | 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 1028168

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.261,75 | 1.219.738,25 | 22,00 | 16.239,75 |

FICHA.: 97 DATA.: 28/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7108-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 22,00

Valor por Extensão:

vinte e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028168**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028168 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020301 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: 1 | BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11 |
| Endereço: AV JOAQUIM PIRES | | CIDADE: LUIS CORREIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7108-0.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e dois reais *****
22,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8264 | 71080 | | 22,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3312316586731891
23/11/2022 17:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2022 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 61.584.187 | 35.540,38 C | |
| 03/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.032.908 | 7.159,46 D | |
| 03/10 3137 32908-8 REDE U NET LTD | | | | | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 28.380,92 D | 0,00 C |
| 04/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.009.982 | 3.000,00 D | |
| 04/10 2255 9982-1 M SERGIO BRITO | | | | | | | |
| 04/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.044.003 | 15.000,00 D | |
| 04/10 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC | | | | | | | |
| 04/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.710.000.021.109 | 6.300,00 D | |
| 04/10 4710 21109-5 POSITIVA A PUB | | | | | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.300,00 C | 0,00 C |
| 05/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.033.060 | 11.000,00 D | |
| 05/10 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD | | | | | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.000,00 C | 0,00 C |
| 20/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.076.668 | 957,00 D | |
| 20/10 3507 76668-2 T DO REGO LIMA | | | | | | | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 957,00 C | 0,00 C |
| 21/10/2022 | | 3507 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.507.000.081.247 | 4.678,67 C | |
| 21/10 3507 81247-1 MAURICIO LUANA | | | | | | | |
| 21/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 4.678,67 D | 0,00 C |
| 26/10/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17.663,83 C | |
| 26/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.015.646 | 9.706,50 D | |
| 26/10 2255 15648-9 R P VERAS MU | | | | | | | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 176,63 D | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.601 | 5.995,00 D | |
| 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | | | | | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.602 | 5.995,00 D | |
| 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | | | | | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.991.100.246.884 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 26/10/2022 | | | | | | | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.991.100.246.885 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 26/10/2022 | | | | | | | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.066,30 C | 0,00 C |
| 26/10/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.637,73 C | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 76,37 D | |
| 26/10/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água | 102.801 | 2.862,00 D | |
| AGESPISA ARRECADACAO | | | | | | | |
| 28/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 4.899,36 D | 0,00 C |
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028171

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 16.228,75 | 1.219.771,25 | 66,00 | 16.162,75 |

FICHA...: 97 DATA...: 28/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

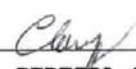
66,00

Valor por Extenso:

sessenta e seis reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028171**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028171 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11 |
| Endereço: AV JOAQUIM PIRES | CIDADE: LUIS CORREIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e seis reais *****
66,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8271 | 118974 | | 66,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3312316586731881
23/11/2022 17:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 11897-4PM CAJUÍRO DA PRAIA-SNA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. Movimento | Ag. Origem | Lot. Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,80 C | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 5,80 D 0,00 C | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 119,74 C | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.410,45 C | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 1.530,19 D 0,00 C | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.163,06 C | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.501 | 5.200,00 D | |
| 104 0855 035909842000192 NRC INFORMATI | | | | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 842.781.200.142.515 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 05/10/2022 | | | | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.047,94 C 0,00 C | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,28 C | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 20,84 D 0,00 C | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,62 C | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.001 | 800,00 D | |
| 237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH | | | | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.091 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 10/10/2022 | | | | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 795,38 C 0,00 C | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 132,81 C | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.101 | 600,00 D | |
| 104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE | | | | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 812.841.100.180.970 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 11/10/2022 | | | | | | |
| 11/10/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 473,19 C 0,00 C | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,95 C | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,92 C | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 209,04 C | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,80 C | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 168,89 C | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 400,60 D 0,00 C | |
| 14/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,00 C | |
| 14/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/10/2022 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 55,00 D 0,00 C | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 37,74 C | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 37,74 D 0,00 C | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.392,83 C | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,15 C | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.801 | 3.021,33 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.802 | 150,02 D | |
| DARF - 01.612.620/0001-44 - 3703 | | | | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 261,63 D 0,00 C | |

| | | | | |
|--|------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 19/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.066,94 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17.413,38 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.704,21 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC G.PRZ-APL AUT | 1.972 | 27.208,53 D 0,00 C |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 829,60 C |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 529,18 C |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,82 C |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C |
| 20/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 553.507.000.076.888 | 8.640,00 D |
| 20/10 3507 76868-2 T DO REGO LIMA | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.001 | 800,52 D |
| 104 0030 07688271331 RENAM DOS SANTOS | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.265.139 | 11,00 D |
| Cobrança referente 20/10/2022 | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.028,82 C 0,00 C |
| 21/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 21/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 21/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 246,60 C |
| 21/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C |
| 21/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 553.507.000.081.247 | 8.400,00 D |
| 21/10 3507 81247-1 MAURICIO LUANA | | | | |
| 21/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.133,40 C 0,00 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.731,31 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 780,00 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.214,41 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.067,02 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 663,72 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.583,94 C |
| 24/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC G.PRZ-APL AUT | 1.972 | 16.345,40 D 0,00 C |
| 25/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 853,04 C |
| 25/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 419,41 C |
| 25/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 175,71 C |
| 25/10/2022 | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.222.806.450.301 | 1.448,16 * |
| 25/10/2022 | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.222.806.450.301 | 1.448,16 D 0,00 C |
| 26/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,14 C |
| 26/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,07 C |
| 26/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC G.PRZ-APL AUT | 1.972 | 15,21 D 0,00 C |
| 27/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,16 C |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.701 | 12.213,85 D |
| 104 3829 0288925595000105 FLABIO SILVA | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.001.100.272.039 | 11,00 D |
| Cobrança referente 27/10/2022 | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.214,69 C 0,00 C |
| 28/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 109,08 C |
| 28/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 114,16 C |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.801 | 3.000,64 D |
| 104 0745 84739720310 ANTONIO ARAUJO SA | | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.378 | 11,00 D |
| Cobrança referente 28/10/2022 | | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.788,42 C 0,00 C |
| 31/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C |
| 31/10/2022 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,79 C |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC G.PRZ-APL AUT | 1.972 | 19,91 D |
| 31/10/2022 | 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 1031006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 16.447,95 | 1.219.552,05 | 186,20 | 16.261,75 |

FICHA...: 97 DATA...: 31/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7244-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

186,20

Valor por Extensão:

cento e oitenta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

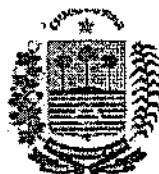
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2022

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: 31/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1031006**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1031006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 31/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11 |
| Endereço: AV JOAQUIM PIRES | CIDADE: LUIS CORREIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7244-3.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 186,20 | 186,20 | 186,20 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cento e oitenta e seis reais e vinte centavos *****
186,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 31/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8259 | 72443 | | 186,20 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3312316586731881
23/11/2022 17:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Conta | Historico | Documento | Valor:RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------------|--------|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2022 | | 2255 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.255.000.011.528 | 40.208,85 C | |
| | | | | 03/10/2255 11628-2 PM CAJUEIRO DA | | | |
| 03/10/2022 | | 3506 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.506.000.034.748 | 364,46 C | |
| | | | | 03/10 3506 34748-5 BELAZARTE SERV | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.213 | 38.750,00 C | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 85,72 C | |
| 03/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.013.798 | 41.000,00 D | |
| | | | | 03/10 2255 13798-7 PMCP SEDUC | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.213 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022 | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Bara:Gefin. | 119.213 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022 | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38.400,83 D 0,00 C | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.213 | 10.500,00 C | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 36,92 C | |
| 04/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 563.607.000.048.601 | 12.000,00 D | |
| | | | | 04/10 3507 48601-8 AZZ CONSULTORI | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.401 | 10.000,00 D | |
| | | | | 033 0932 008753223000131 IBIAPINA SERV | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif. Guia c/Bar Internet | 119.213 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022 | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.771.200.140.588 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/10/2022 | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.478,68 C 0,00 C | |
| 05/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.007.861 | 5.000,00 D | |
| | | | | 05/10 2255 7861-1 P M C P D 65 F | | | |
| 05/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.013.798 | 5.000,00 D | |
| | | | | 05/10 2255 13798-7 PMCP SEDUC | | | |
| 05/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.021.947 | 13.000,00 D | |
| | | | | 05/10 2255 21947-9 ADRIANO I ADVO | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.501 | 5.000,00 D | |
| | | | | 104 0030 012282488000176 CLIMETRANS CL | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.781.200.142.512 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/10/2022 | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.011,00 C 0,00 C | |
| 06/10/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.007.861 | 5.000,00 D | |
| | | | | 06/10 2255 7861-1 P M C P D 65 F | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.000,00 C 0,00 C | |
| 07/10/2022 | | 5121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 655.121.000.090.279 | 3.401,93 C | |
| | | | | 07/10 5121 90279-9 CONSTRUTORA JU | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.401,93 D 0,00 C | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.027 | 1.019,33 C | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 204,16 C | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.097.444.083 | 294,08 C | |
| | | | | 10/10 15:00 00032736521870 CAMILA DA S | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.001 | 1.500,00 D | |
| | | | | 260 0001 046612344000152 JOSE LUCAS BA | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.002 | 1.212,00 D | |
| | | | | 260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.003 | 1.212,00 D |
| | | 260 0001 045895920000125 ELIANA DA ROC | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.004 | 1.212,00 D |
| | | 260 0001 046587581000100 DIEGO DAS CHA | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.005 | 1.212,00 D |
| | | 077 0001 047275076000193 JENNIFER KELL | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.006 | 1.212,00 D |
| | | 260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.007 | 1.250,00 D |
| | | 104 4365 00762464548 JOAO MACIEL BRAGA | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.008 | 800,00 D |
| | | 104 2183 27595835334 MARCIA HELENA DOS | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.009 | 800,00 D |
| | | 104 0030 91286680306 MARIA MARGARIDA D | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.010 | 800,00 D |
| | | 104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.039 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.040 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.041 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.042 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.043 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.044 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.045 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.046 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.047 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.048 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.802,43 C 0,00 C |
| 11/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 46,85 C |
| 11/10/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 2.104.851.974 | 18.000,00 C |
| | | 11/10/15:09 40612842000119 CP INVEST S | | |
| 11/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.023.891 | 1.500,00 D |
| | | 11/10 2255 23891-0 MYLENA F ARAUJ | | |
| 11/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT | 1.972 | 16.546,85 D 0,00 C |
| 13/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 31,12 C |
| 13/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.015.646 | 4.018,40 D |
| | | 13/10 2255 15846-9 R. P. VERAS MU | | |
| 13/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.015.646 | 6.828,00 D |
| | | 13/10 2255 15846-9 R. P. VERAS MU | | |
| 13/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.815,28 C 0,00 C |
| 17/10/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.210.140.014.398 | 119.207,91 C |
| | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.210.140.014.412 | 43.673,14 C |
| | | 065534810001-48 ESTADO DO PIAUI | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 361 Pqto conta água | 101.701 | 2.662,00 D |
| | | AGESPISA ARRECADACAO | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT | 1.972 | 130.219,05 D 0,00 C |
| 18/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 40,53 C |
| 18/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 550.023.000.017.558 | 22.916,00 D |
| | | 18/10 0023 17559-5 G INST ADM PUB | | |
| 18/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 550.023.000.054.935 | 6.000,00 D |
| | | 18/10 0023 54935-5 J MELLO ENGENH | | |
| 18/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.013.798 | 30.000,00 D |
| | | 18/10 2255 13798-7 PMCP SEDUC | | |
| 18/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 58.875,47 C 0,00 C |
| 19/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.024.813 | 1.170,00 D |

| | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/10 2255 24813-4 ELKIS ALVES SO | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1,972 | 1.170,00 C | 0,00 C |
| 20/10/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida | 552.255.000.012.605 | 7.000,00 C | |
| 20/10 2255 12605-5 PREF MUN CAJUEI | | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 119.213 | 1.124,81 C | |
| 20/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 44,64 C | |
| 20/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.005.236 | 83.416,66 D | |
| 20/10 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI | | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.213 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrência 18/10/2022 | | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1,972 | 75.251,81 C | 0,00 C |
| 21/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.007.861 | 2.000,00 D | |
| 21/10 2255 7861-1 P M C P D 65 F | | | | | |
| 21/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1,972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 25/10/2022 | 0000 | 14049 855 BB RF CP Automático | 1.201,972 | 3.225,16 C | |
| 25/10/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 247.320.530 | 65.184,35 C | |
| 341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA | | | | | |
| 25/10/2022 | 0000 | 13373 500 Transf. Depósito Judicial | 12.204.281.630.301 | 3.225,16 D | |
| 25/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1,972 | 65.184,35 D | 0,00 C |
| 26/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 567,94 C | |
| 26/10/2022 | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 2.182.154.888 | 100,00 C | |
| 26/10 10:38 00000347359337 Antônio Sii | | | | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1,972 | 667,94 D | 0,00 C |
| 27/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 101,63 C | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.701 | 6.321,00 D | |
| 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.702 | 12.905,20 D | |
| 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico | 833.001.100.272.037 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 27/10/2022 | | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico | 833.001.100.272.038 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 27/10/2022 | | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1,972 | 19.146,57 C | 0,00 C |
| 28/10/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida | 552.255.000.005.236 | 1.349,66 C | |
| 28/10 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI | | | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 119.213 | 9.337,77 C | |
| 28/10/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 248.188.852 | 9.000,00 C | |
| 104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO | | | | | |
| 28/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.013.798 | 42.000,00 D | |
| 28/10 2255 13798-7 PMCP SEDUC | | | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.213 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrência 28/10/2022 | | | | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1,972 | 22.317,17 C | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 119.213 | 21.045,15 C | |
| 31/10/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 64,52 C | |
| 31/10/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.210.280.008.057 | 607,01 C | |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | | | |
| 31/10/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.210.280.064.563 | 25.011,85 C | |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | | | |
| 31/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.213 | 9,20 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrência 27/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1,972 | 46.719,33 D | |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1031008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 8.655,31 | 1.227.344,69 | 914,22 | 7.741,09 |

FICHA...: 97 DATA...: 31/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

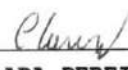
914,22

Valor por Extensão:

novecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1031008**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1031008 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 31/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.0301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11 |
| Endereço: AV JOAQUIM PIRES | CIDADE: LUIS CORREIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24505-4.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 914,22 | 914,22 | 914,22 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ novecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos *****
914,22 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 31/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8366 | 245054 | | 914,22 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3312318586731881
23/11/2022 17:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

| Dt. Balanço | Dr. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/10/2022 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 53.165,71 C | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 367.849,98 C | |
| 10/10/2022 | | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.255.000.007.398 | 34.000,00 D | |
| | | | | 10/10/2255 7396-5 F. MUN ASSISTEN | | | |
| 10/10/2022 | | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.255.000.013.798 | 50.000,00 D | |
| | | | | 10/10/2255 13798-7 PMCP SEDUC | | | |
| 10/10/2022 | | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.255.000.015.618 | 272,70 D | |
| | | | | 10/10/2255 15618-3 SIND FUNC PUBL | | | |
| 10/10/2022 | | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.255.000.055.000 | 7.304,65 D | |
| | | | | 10/10/2255 55000-0 BB CRED CONSIG | | | |
| 10/10/2022 | | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 7.483,50 D | |
| | | | | 10/10/2857 86451-0 PRIME CONSULT | | | |
| 10/10/2022 | | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 3.450,00 D | |
| | | | | 10/10/2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 10/10/2022 | | 2255 | 99015 470 | Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 74.583,76 D | |
| | | | | 10/10/8267 1426-5 SOLUCAO S L C | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.210,14 D | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 63.152,34 D | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 84.203,13 D | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13349 284 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL | 21.488.128.010.100 | 24.000,00 D | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13349 284 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL | 21.488.128.010.100 | 24.000,00 D | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.001 | 780,52 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.003 | 356,32 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.004 | 356,32 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.005 | 2.850,56 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.006 | 390,26 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.007 | 3.410,54 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.008 | 1.815,56 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.009 | 1.500,00 D | |
| | | | | 260 0001 046175687000150 ALDERY DE SOU | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.010 | 1.400,00 D | |
| | | | | 260 0001 046258689000189 JOSE EDMILSON | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.011 | 1.212,00 D | |
| | | | | 260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.012 | 1.212,00 D | |
| | | | | 260 0001 046456029000183 ERIKA ROCHA P | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.013 | 1.442,00 D | |
| | | | | 260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.014 | 1.400,00 D | |
| | | | | 237 0715 42228007334 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.015 | 1.442,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|---|---------|------------|
| | | | 260 0001 046371558000184 FRANCISCO MAYA | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.018 | 1.212,00 D |
| | | | 260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.017 | 1.212,00 D |
| | | | 260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.018 | 1.212,00 D |
| | | | 077 0001 045995934000148 MAYSA DE SOUS | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.019 | 1.212,00 D |
| | | | 077 0001 046612416000161 JOAO GABRIEL | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.020 | 2.000,00 D |
| | | | 260 0001 047216612000180 FRANCISCO EVA | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.021 | 1.212,00 D |
| | | | 260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.022 | 1.212,00 D |
| | | | 260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.023 | 3.608,19 D |
| | | | 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.024 | 3.469,11 D |
| | | | 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.026 | 900,00 D |
| | | | 104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.109 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.110 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.111 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.112 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.113 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.114 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.115 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.116 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.117 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.118 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.119 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.120 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.121 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.122 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.123 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.124 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.125 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.126 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.127 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.128 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.129 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.130 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.131 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.132 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.831.200.142.133 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 10/10/2022 | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13013 240 Contrib. Entidade Classe | 48.955 | 748,00 D |
| | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 13013 240 Deb autorizado em Conta | 43.988 | 5.138,00 D |
| | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 836,29 C 0,00 C |
| 13/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.301 | 1.400,00 D |
| | | 260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS | | |
| 13/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.861.200.237.436 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 13/10/2022 | | |
| 13/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.411,00 C 0,00 C |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 21.163,78 C |
| 20/10/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 90.407,11 C |
| 20/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 553.507.000.076.668 | 2.612,85 D |
| | | 20/10 3507.76668-2 T DO REGO LIMA | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.115,70 D |
| 20/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.728,32 D |
| 20/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 119,95 D |
| 20/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16.735,62 D |
| 20/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 22.314,17 D |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.001 | 2.682,98 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.002 | 5.844,55 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.003 | 5.978,16 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.004 | 2.482,59 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.005 | 2.100,25 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.006 | 2.532,02 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.007 | 3.126,62 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.008 | 380,12 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.009 | 1.435,81 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.010 | 345,42 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.011 | 1.063,99 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.012 | 1.063,99 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.013 | 5.230,82 D |
| | | GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 102.014 | 8.572,58 D |
| | | Equatorial Plaui | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.015 | 2.254,52 D |
| | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.016 | 11.552,19 D |
| | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.266.147 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/10/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.266.148 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 20/10/2022 | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 10.275,67 D 0,00 C |
| 21/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.007.661 | 8.000,00 D |
| | | 21/10 2255 7861-1 P M C P D 65 F | | |
| 21/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.000,00 C 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 26/10/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.601 | 5.138,90 D |
| | | DARF - 01.612.617/0001-20 -3703 | | |
| 26/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.138,90 C 0,00 C |
| 28/10/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 10.449,53 C |
| 28/10/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 299.087,63 C |
| 28/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.007.861 | 54.000,00 D |
| | | 28/10 2255 7861-1 P M C P D 65 F | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.095,38 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 46.430,56 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 61.907,42 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16.782 | 126.510,14 D |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.801 | 1.198,67 D |
| | | 237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.802 | 1.145,64 D |
| | | 237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.803 | 1.656,18 D |
| | | 237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.804 | 1.121,10 D |
| | | 237 1522 03889031360 MARIA LIDIANE DOS | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.805 | 1.121,10 D |
| | | 104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.806 | 3.050,16 D |
| | | 104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.807 | 242,40 D |
| | | 104 0030 02879877368 JULIANA LOPES PER | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.808 | 303,61 D |
| | | 104 4365 06821232379 PRISCILA FIALHES | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.387 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.388 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.389 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.390 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.391 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.392 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.393 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.011.100.356.394 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.011.100.482.794 | 265,20 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 823.011.100.482.795 | 253,02 D |
| | | Cobrança referente 28/10/2022 | | |
| 28/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.148,60 D 0,00 C |
| 31/10/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada | 553.137.000.031.995 | 1.292,18 D |
| | | 31/10 3137 3195-3 THIAGO SOARES | | |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.292,18 C |
| 31/10/2022 | 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 9722

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 1031009

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
| 4.653,09 | 1.231.346,91 | 101,92 | 4.551,17 |

FICHA...: 97 DATA...: 31/10/2022 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

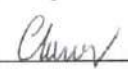
VALOR TOTAL...: 101,92

Valor por Extensão:

cento e um reais e noventa e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

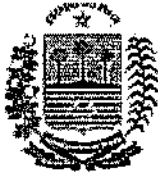
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1031009**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1031009 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 31/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.38.59 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| | |
|--|-------------------------------|
| Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04 |
| Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N | CIDADE: PARNAIBA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 101,92 | 101,92 | 101,92 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cento e um reais e noventa e dois centavos *****
101,92 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 31/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8370 | 103 | | 101,92 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/10/2022

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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 03/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/10/2022 | 283678 | APLICACAO | 120,00D | 120,00D |
| 05/10/2022 | 050841 | DP DIN LOT | 120,00C | 0,00 |
| 05/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/10/2022 | 496109 | APLICACAO | 6.726,01D | 6.726,01D |
| 14/10/2022 | 100802 | ARR INTER | 6.727,83C | 1,82C |
| 14/10/2022 | 100802 | DEB TARIFA | 1,82D | 0,00 |
| 14/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/10/2022 | 100802 | ARR DH CB | 2.669,13C | 2.669,13C |
| 17/10/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 2.632,63C |
| 17/10/2022 | 100802 | DEB TARIFA | 3,39D | 2.629,24C |
| 17/10/2022 | 990001 | APL AUTOM | 2.629,24D | 0,00 |
| 17/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/10/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/10/2022 | 268167 | APLICACAO | 940,58D | 940,58D |
| 26/10/2022 | 100802 | ARR DH CB | 943,97C | 3,39C |
| 26/10/2022 | 100802 | DEB TARIFA | 3,39D | 0,00 |
| 26/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/10/2022 | 492373 | APLICACAO | 6.158,20D | 6.158,20D |
| 28/10/2022 | 100802 | ARR INTER | 6.160,02C | 1,82C |
| 28/10/2022 | 100802 | DEB TARIFA | 1,82D | 0,00 |
| 28/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/10/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 915004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 36.903,88 | 1.129.096,12 | 5.000,00 | 31.903,88 |

FICHA...: 97 DATA...: 15/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 12.282.488/0001-76

CÓDIGO: 3937

ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTA DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 915004**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 915004 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 15/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.64 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS |

Fornecedor: 3937 CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76
Endereço: R ANISIO DE ABREU CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil reais *****
5.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 15/09/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 15/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8258 | 72443 | | 5.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp-915004

19/09

7244



CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ: 12.282.488/0001-76

RUA ANISIO DE ABREU, Nº335. Parnaíba - PI

REQUERIMENTO Nrº 06/2022

ASSUNTO: Solicitação de Parcela de Termo de Contrato Nº 01.2803/2022

ATT.: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

Parnaíba – PI, 15 de setembro de 2022.

Sr. Secretário,

A Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda vem, mui respeitosamente, a presença de V. Excelência solicitar a liberação da parcela do repasse referente a 06ª Parcela, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) objetivando o cumprimento das metas estabelecidas neste Contrato, celebrado entre a Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda e Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

Na oportunidade lembramos que a conta corrente específica do Contrato nº Nº 01.002/2021 é a de Nº 3175-3 da agencia nº 0030 operação 03 da Caixa Econômica.

Gostaria de contar com a atenção de Vossa Excelência ao presente pleito, ocasião em que lhe antecipo os meus agradecimentos, aguardando o atendimento do mesmo.

Atenciosamente,

Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87



CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
RUA ANISIO DE ABREU, Nº 335. Parnaíba - PI

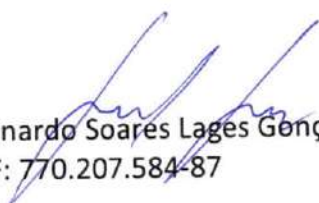
RECIBO

Recebemos do (a) Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente ao Contrato Nº 01.2803/2022, pela Prestação de Serviços de Perícia Médica, conforme produção apresentada e autorizada pelo sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

DADOS DA CONTA CORRENTE:

CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
AGENCIA 0030
OPERAÇÃO 03
C/CORRENTE 3175-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parnaíba-Piauí,


Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4987

Código de Verificação de Autenticidade

FEXPZKNFL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2022 às 16:23:02

Chave de Acesso

2242551Y94S4J93E0857NTFYOX9LQUV2

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/ssa>
 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 15/09/2022 |
| 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 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| CPF/CNPJ 12.282.488/0001-76 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 32.933 | Cadastro 000088210 | Nome/Razão Social CLIMETRANS CLÍNICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Logradouro RUA ANISIO DE ABREU, 335 | CEP 64218-200 | Cidade PARNAIBA-PI | Telefone 8633212501 | Complemento Bairro BAIRRO ; SÃO JOSÉ |
| | | | | E-mail marcontabilconsultoria@ig.com.br |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| Logradouro R PRINCIPAL, S/N | CEP/Cod.Postal 64222-000 | Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Cod. IBGE 2202083 |
| | | | Telefone |
| | | | E-mail |

Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|------|------------|---|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | referente a prestação serviços da 6ª parcela nº contrato 01.2803/2022 | 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am... | 3,9825% | 000040000003 | 8630502 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total de ISS | ISS Retido |
| R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 199,13 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00 | | | | | Val. Aprox. Tributos: |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLIMETRANS CLÍNICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4987 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FEXPZKNFL

Data

CPF/RG

Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CARTA-CONTRATO Nº 01.2803/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 010/2022
Empresa: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
End.: Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200.

Ao
Prezado Senhor,
Leonardo Soares Lages Gonçalves,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA, inscrito no CNPJ nº 12.282.488/0001-76, com endereço na Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200, neste ato representada por Leonardo Soares Lages Gonçalves, portador do CPF nº 770.207.584-87, para a contratação de empresa para prestação de serviços de perícia médica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021, conforme estipulado na Proposta e Projeto Básico constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ou CONTRATANTE.

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência/Projeto Básico e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. A execução do objeto deste contrato será feita no local determinado pela Secretaria demandante imediatamente, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

2. PREÇO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

| ITEM | OBJETO | QUANT. | UNID. | V.UNIT. | V.TOTAL |
|------|----------------------------|--------|-------|--------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA | 10 | MESES | R\$ 5.000,00 | R\$ 50.000,00 |



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



3. DO REAJUSTE

3.1. O preço será fixo e irrevogável.

4. DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

4.1. O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com os serviços prestados, por intermédio de transferência bancária da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de serviço.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0203
PROJETO ATIVIDADE: 2079
FONTE DE RECURSO: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9. PENALIDADES



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

11. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado nas formas da lei.

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia-PI, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 28 de março de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CNPJ: 01.612.620/0001-44

LEONARDO SOARES LAGES
GONCALVES: 77020758487
Leonardo Soares Lages Gonçalves
CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 12/10/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA | | |
| Nome Fantasia: CLIMETRANS | | |
| Endereço: RUA ANISIO DE ABREU, 335 | Complemento: | |
| Bairro: BAIRRO ;SÃO JOSÉ | Cidade: PARNAIBA - PI | |
| CPF/CNPJ: 12282488000176 | Telefone 8633212501 | CEP: 64218200 |
| Inscrição Municipal: 32.933 | Inscrição Est: | Data de Abertura: 31/01/2011 |
| Atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | | |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | | |
| Justificativa: | | |

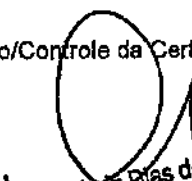
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 14 de Julho de 2022

Número/Controle da Certidão: 46ED98E52DB132FB


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:43 do dia 28/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2022.

Código de controle da certidão: **3712.9715.9130.B166**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2207261228248800017601

| | |
|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (N°) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 12.282.488/0001-76 | ***** |

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/07/2022, ÀS 13:30:26

VÁLIDA ATÉ 24/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 2230-297F-5A87-7161-1388-6FF1-65F7-27E5

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.282.488/0001-76

Razão Social: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO

Endereço: R. ANISIO DE ABREU 335 TERREO / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082800550193432777

Informação obtida em 15/09/2022 17:16:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n° 220712282488000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

12.282.488/0001-76

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvando 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 26/07/2022, ÀS 13:20:40

VÁLIDA ATÉ 24/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 12FD-3558-2C43-B8C2-B276-FDE3-88E9-595A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLIMETRANS CLÍNICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.282.488/0001-76

Certidão nº: 15863150/2022

Expedição: 18/05/2022, às 12:22:16

Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.282.488/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Emissão de comprovantes

G3320110068860171
01/12/2022 10:16:57SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 3.175-3

FAVORECIDO: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAN

CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: C.AES:476:259.820.78A

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010030

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 25.914,89 | 1.210.085,11 | 5.138,00 | 20.776,89 |

FICHA...: 97 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1602
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 DADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

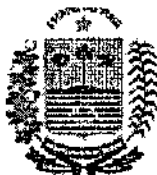
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010030**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010030 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 10/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2078.0000 3.3.90.39.68 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |

Fornecedor: 1602 **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.138,00 | 5.138,00 | 5.138,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, cento e trinta e oito reais *****
5.138,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8240 | 245054 | | 5.138,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.30.34
022550225517

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043958 | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 002188 | RETORNO/SEQ: 001925/00030 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 3219225524505 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 10.11.2022 |
| DATA DO DEBITO: | 10.11.2022 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 5.138,00 |

HISTORICO LANÇAMENTO: DÉBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: E.290.048.348.C16.3A3
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|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
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços 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 1003039

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | |
| 3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.154,86 | 143.845,14 | 3.830,00 | 3.324,86 |

FICHA...: 98 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.830,00

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003039**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003039 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 98 | DATA: 03/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.0301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE SOFTWARES |

Fornecedor: 2180 **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON CPF/CNPJ : 12.378.206/0001-39**
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, oitocentos e trinta reais *****
3.830,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos




CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8356 | 126055 | 4BDAE7 | 3.830,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Número da Nota 00013544 |  | | | | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 01/09/2022 15:46:28 | | | | | | | | |
| | Código de Verificação a2e0775c | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|  CONTRERNA | Nome/Razão Social: CONTRERNA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeturadecajueiro2021@gmail.com | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 09/12 | | | | | | | | | |
| Tributável | Item | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | |
| SIM | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI | 1 | 1310,00 | 1.310,00 | | | | | |
| SIM | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP | 1 | 1100,00 | 1.100,00 | | | | | |
| SIM | SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA | 1 | 1420,00 | 1.420,00 | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | | | PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00 | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ 3.830,00 | | Alíquota: 5,00% | | | | | |
| | | | | Valor do ISS: R\$ 191,50 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | Incidência: TERESINA/PI | | | | | | | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2022 | | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | |
| CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS | | | | | | | | | |
| Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | | | | | | | | | |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | | | | | |



CONTRREINA

CONTRREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda

CNPJ 12.378.206/0001-39

Av. Universitária, 750, Salas 1314 e 1315, Edif. Diamond Center, Teresina/PI CEP: 64.049-494
Telefones: (86) 3083-8709
E-mail: contreina@contreina.com.br

RECIBO

R\$ 3.830,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, a importância supra de R\$ 3.830,00 (três mil oitocentos e trinta reais), referente LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 09/12, conforme nota fiscal nro 13544 de 01/09/2022.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual teor para o mesmo efeito legal.

Teresina, 26/10/2022


POLIANE SOUSA FRAZÃO
- Setor Financeiro -



Emissão de comprovantes

G3310610528217591
06/12/2022 11:02:16

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.219.000.007.971 |
| VALOR TOTAL | 3.830,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T | |
| AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5 | |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.012.605 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 2.933.389.025.480.AE7 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003040

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | |
| 3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.324,86 | 147.675,14 | 1.000,00 | 2.324,86 |

FICHA...: 98 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022

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: 03/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003040**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003040 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 98 | DATA: 03/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE SOFTWARES |

Fornecedor: 2180 **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39**
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

um mil reais *****

1.000,00**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica



| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8357 | 126055 | 0897F3 | 1.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 26/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00013545 |  | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 01/09/2022 15:51:18 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 06226818 | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com</p> | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| <p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SOSP - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO. OBS: ENTEN CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59% REFERENTE A PARCELA 09/12</p> | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVER WEB - DATA CENTER</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | SERVER WEB - DATA CENTER | 1 | 1000,00 | 1.000,00 | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| SIM | SERVER WEB - DATA CENTER | 1 | 1000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | | | PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.000,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 50,00 | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2022 CNAB: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p> | | | | | | | | | | | | |

**CONTREINA****CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda****CNPJ 12.378.206/0001-39**Av. Universitária, 750, Sala 1314 e 1315, Edif Diamond Center, Teresina/PI CEP: 64.049-494
Telefones: (86) 3083-3709
E-mail: contreina@contreina.com.br**RECIBO****RS 1.000,00**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, a importância supra de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente **SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO.**

OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART, conforme nota fiscal nº 13545 de 01/09/2022.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual teor para o mesmo efeito legal.

Teresina, 26/10/2022


PÔLANE SOUSA FRAZÃO**- Setor Financeiro -**

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.219.000.007.971 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AC7.2AE.AC8.089.7F3

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1017004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.324,86 | 148.675,14 | 3.000,00 | 4.324,86 |

FICHA...: 98 DATA...: 17/10/2022 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

FUNTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, ALIEMNTAÇÃO E MONITORIAMENTO DA SISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA QUALIFARSUS, COM SISTEMA EM AMBIENTE WEB SYS FARMA BASEADO EM CONCEITO DE NUVEM PRIVADA COM IP

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2022

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: 17/10/2022

J
ORTIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1017004**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1017004 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 98 | DATA: 17/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCACAO DE SOFTWARES |

Fornecedor: 4331 J B VIEIRA
Endereço: R JOSE PEREIRA

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
CIDADE: JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, ALIEMNTAÇÃO E MONITORIAMENTO DA SISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA QUALIFARSUS, COM SISTEMA EM AMBIENTE WEB SYS FARMA BASEADO EM CONCEITO DE NUVEM PRIVADA COM IP

| 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\$

três mil reais *****

3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 17/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8358 | 126055 | B37ABD | 3.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 27/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=1017004



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

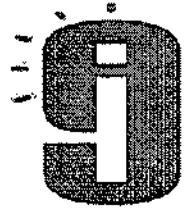
Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 70

Data/Hora: 17/10/2022 15:46:04 10/2022

Ass. Digital: 220756778374017/10/2022

Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: J B VIEIRA - ME

Nome Fantasia: INOVADORA INFORMÁTICA

Endereço: RUA JOSÉ PEREIRA SALA B

Bairro: CENTRO

Fone: (88) 8175-0973

CNPJ/CPF: 21.386.237/0001-42

Email: sem@sem.amaiz

I.M.: 000.000.038/001-56 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

UF: PI

Cidade: JOAQUIM PIRES

Aliq. Variável

CEP: 64.17-00

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: RUA JOSÉ ADRIÃO, 23

Bairro: CENTRO

Fone: 0

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

Email: SEM

I.E/RG: 0

Inscrição Municipal: 0

CEP: 64222-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI

Retenções Federais R\$

| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções |
|------|------|--------|------|------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores R\$

| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido |
|----------------|----------|----------------|--------------|----------|-------|--------|--------------|---------------|
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão da direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES



Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 80,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:joaquimpres.pi.gov.br

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:16

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 27/10/2022

NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J B VIEIRA

AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR. AUTENTICACAO E.A0E.56E.376.B37.ABD

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 901033

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 14.314,32 | 136.685,68 | 7.159,46 | 7.154,86 |

FICHA...: 98 DATA...: 01/09/2022 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

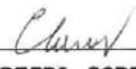
7.159,46

Valor por Extenso:

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901033**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 901033 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 98 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA | CPF/CNPJ : 20.857.897/0001-85 |
| Endereço: | CIDADE: PARNAIBA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.159,46 | 7.159,46 | 7.159,46 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *****
7.159,46 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7550 | 71080 | E3BF70 | 7.159,46 |


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 03/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
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: 3356 | EMISSÃO: 22/08/2022 |
| | CNPJ: 20.657.697/0001-85 | IE: 19.545.041-8 | MODELO/SÉRIE: 21/007 | |
| Site: REDEULTRANET.COM.BR | | Tel.: 86994441423 | Chave : 2205dba238f08ee1d0d82e259a8228f0 | |

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA
 praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
 Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
 IE: Isento
 Telefone: (86) 3369-1163

| Base ICMS | Valor ICMS | Isentas Não Tributadas | Outros | Valor Total |
|-----------|------------|------------------------|----------|--------------|
| 7159,46 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.159,46 |

| Descrição dos Serviços/Produtos | Valor Total | Base ICMS | Valor ICMS | CFOP |
|--|-------------|-----------|------------|------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA | 7.159,46 | 7159,46 | 0,00 | 5301 |

Observação Fiscal
 Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
 Transferência

Handwritten signature



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



| | | | | | |
|----|---|----|-----|-----------|-------------|
| 3 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE-SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 4 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 5 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CORREIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA SANTA LUZIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 7 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA IGREJA MATRIZ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 8 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 9 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO-MORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 10 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO- BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PRAÇA DA IGREJA) BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (ADMINISTRAÇÃO) PONTO PUBLICO AV. RUA DA NEM SOARES- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 13 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO ARVORE VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO MORADA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 15 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CAMURUPIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 16 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (PRAÇA DA IGREJA) SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021
CONTRATO Nº 01.1611/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, por sua **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 20.657.697/0001-85, estabelecida à Rua Barão, 385, Sala 01, São José, Parnaíba-PI, CEP: 64.218-220, neste ato representada pelo Sr. Wesley Costa Mororo, portador do CPF nº 023.648.873-21 doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico Nº 007RE/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| LOTE ÚNICO | | | | | |
|------------|--|-------|--------|------------|--------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | MEDIDA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 2 | SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |

WESLEY COSTA
MORORO-02364
887321



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



| | | | | | |
|----|--|----|-----|-----------|-------------|
| | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | | | | |
| 17 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO LAGOA DE SÃO JOSÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 18 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 19 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TERRA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 21 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CANTO COMPRIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TOCÓS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 23 | SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 400 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 24 | SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-SEDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 200 | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 25 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITÓRIO DA SEC. DE SAÚDE . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEG | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 26 | SECRETARIA DE SAÚDE - CAJU PREV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 27 | SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 28 | SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE ARVORE VERDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 29 | SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE CAMURUPIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 30 | SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |

Cláudia



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



| | | | | | |
|----|---|----|-----|-----------|-------------|
| | SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | | | | |
| 31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 400 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 32 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL TIA ADALGISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 33 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E OSCAR LIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 34 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E DUQUE DE CAXIASMORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 36 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO BARRINHIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 37 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E ARLINDO SAMPAIOBARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 38 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOSE ADRIÃO- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOÃO FLORENCIO DE SOUSA-ARVORE - VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MANOEL COSTA MORADA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 41 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- LAGOA DE SÃO JOSE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 43 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E ANATOLIO THIERS CARNEIROBOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |

Procurador Municipal
por ATOMAR COSTA
MORORO:02364
867321



4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PROJ. ATIV: 04.122.0002.2079.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 12.361.0002.2019.0000.
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 08.244.0002.2044.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 10.301.0011.2130.0000; 10.301.0002.2036.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.



10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 16 de novembro de 2021


Clara Pereira Sobrinho

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

WESLEY COSTA Assinado de forma digital
por WESLEY COSTA
CPF: 01.111.999/0001
Emitido em 2021.11.17
10:17:01 -02'00'
MORORO:02364
897321

Wesley Costa Mororo
REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME
CNPJ nº 20.657.697/0001-85



| | | | | | |
|----------------------------|--|----|-----|-----------|----------------------|
| | SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | | | | |
| 45 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TERRA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 46 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- COMPRIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 47 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TUCOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 48 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 200 MEGA COMPARTILHADO. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 49 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 50 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 51 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS – BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO. | 12 | MÊS | RS 325,31 | RS 3.903,72 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | RS 199.161,72 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **12 (doze) meses**, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 199.161,72 (cento e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

WESCLEY COSTA
MORORO:02364
887321

Assinado de forma digital
por WESCLEY COSTA
MORORO:02364
Data: 2021.11.17
18:15:26 -02'00'



Emissão de comprovantes

G3350609233386191
06/10/2022 09:33:16

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:08
225502255 SEGUNDA VIA 0011

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 03/10/2022
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 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO B.EB7.C60.E2A.E3B.F70

6MP = 903033



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901031

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI | | |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.473,78 | 129.526,22 | 7.159,46 | 4.314,32 |

FICHA.: 98 DATA.: 01/09/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CRÉDOR.: 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 7.159,46

Valor por Extensão:

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 às condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901031**

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 901031 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 98 | DATA: 01/09/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA | | | | |
| Fornecedor: 4304 | REDE ULTRACONECTA NET LTDA | | | CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85 | |
| Endereço: | | | | CIDADE: PARNAIBA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA. | | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIGUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | | |
| 7.159,46 | 7.159,46 | 7.159,46 | 0,00 | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos ***** 7.159,46 ***** | | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022 | | |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | | | CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7529 | 126055 | D80F2F | 7.159,46 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 901031

-18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.137.000.032.908 |
| VALOR TOTAL | 7.159,46 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8


NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.65C.9D9.FB2.D80.F2F |
|-----------------|-----------------------|

REDE ULTRACONECTA NET LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

| | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------------|
|  | Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220 | | NÚMERO: 3364 | EMIÇÃO: 01/09/2022 |
| | CNPJ: 20.657.697/0001-85 | IE: 19.545.041-8 | MODELO/SÉRIE: 21/0 | |
| Site: REDEULTRANET.COM.BR | | Tel.: 86994441423 | Chave : 65675aaa09967254f3cead195198e084 | |

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
IE: isento
Telefone: (86) 3369-1163

| Base ICMS | Valor ICMS | Isentas Não Tributadas | Outros | Valor Total |
|-----------|------------|------------------------|----------|--------------|
| 7159,46 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.159,46 |

| Descrição dos Serviços/Produtos | Valor Total | Base ICMS | Valor ICMS | CFOP |
|--|-------------|-----------|------------|------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA | 7.159,46 | 7159,46 | 0,00 | 5301 |

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.657.697/0001-85

Certidão n°: 23258485/2022

Expedição: 22/07/2022, às 09:02:51

Validade: 18/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.657.697/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85

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 16:52:31 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2023.

Código de controle da certidão: **BBF7.5893.B8AE.3A8F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208292065769700018501

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| RUA BARAO 385 SALA 01 | SAO JOSE |
| MUNICÍPIO | CEP |
| PARNAIBA | 64218220 |
| CPF CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 20.657.697/0001-85 | 19.545.041-8 |

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2022, ÀS 18:00:49

VÁLIDA ATÉ 28/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 0B94-2BC9-7E60-223F-9917-9642-1F87-8900

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.697/0001-85

Razão Social: REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME

Endereço: RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2022 a 22/10/2022

Certificação Número: 2022092302430443396008

Informação obtida em 03/10/2022 09:57:46

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 DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/10/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

| | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME | | | |
| Nome Fantasia: ULTRANET | | | |
| Endereço: BARAO, 03850 | | Complem: SALA01 | |
| Bairro: SAO JOSE | | Cidade: PARNAIBA - PI | |
| CPF/CNPJ: 20657697000185 | | Telefone | CEP: 64218220 |
| Inscrição Municipal: 29.642 | | Inscrição Est: | Data de Abertura: 22/08/2014 |
| Atividade: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM. | | | |
| Finalidade: | | | |

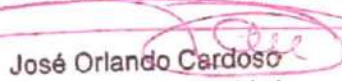
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 27 de Julho de 2022

Número/Controle da Certidão: 01D5BDF7E1B45D26


José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021
CONTRATO Nº 01.1611/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, por sua **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 20.657.697/0001-85, estabelecida à Rua Barão, 385, Sala 01, São José, Parnaíba-PI, CEP: 64.218-220, neste ato representada pelo Sr. Wesley Costa Mororo, portador do CPF Nº 023.648.873-21 doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico Nº 007RE/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| LOTE ÚNICO | | | | | |
|------------|--|-------|--------|-----------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | MEDIDA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 2 | SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



| | | | | | |
|----|--|----|-----|------------|--------------|
| 3 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE-SECRETARIA DO MUICIOPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 4 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 5 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CORREIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA SANTA LUZIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 7 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA IGREJA MATRIZ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 8 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 9 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO-MORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 10 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO- BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PRAÇA DA IGREJA) BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (ADMINISTRAÇÃO)PONTO PUBLICO AV. RUA DA NEM SOARES- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 13 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO ARVORE VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO MORADA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 15 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CAMURUPIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |
| 16 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (PRAÇA DA IGREJA) SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS | 12 | MÊS | R\$ 325,43 | R\$ 3.905,16 |



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



| | | | | | |
|----|--|----|-----|-----------|-------------|
| | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | | | | |
| 17 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO LAGOA DE SÃO JOSÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 18 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 19 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TERRA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 21 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CANTO COMPRIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TOCÓS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 23 | SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 24 | SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-SEDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 25 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIO DA SEC. DE SAÚDE . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEG | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 26 | SECRETARIA DE SAÚDE - CAJU PREV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 27 | SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 28 | SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE ARVORE VERDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 29 | SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE CAMURUPIN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 30 | SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



| | | | | | |
|----|---|----|-----|-----------|-------------|
| | SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | | | | |
| 31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 32 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL TIA ADALGISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 33 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E OSCAR LIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 34 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E DUQUE DE CAXIASMORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 36 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 37 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E . ARLINDO SAMPAIOBARRA GRANDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 38 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOSE ADRIÃO- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOÃO FLORENCIO DE SOUSA-ARVORE – VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MANOEL COSTA MORADA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 41 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- LAGOA DE SÃO JOSE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 43 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E ANATOLIO THIERS CARNEIROBOA VISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |



| | | | | | |
|----------------------------|--|----|-----|-----------|----------------------|
| | SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | | | | |
| 45 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TERRA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 46 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- COMPRIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 47 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TOCÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 48 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA COMPARTILHADO. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 49 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 50 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO. | 12 | MÊS | RS 325,43 | RS 3.905,16 |
| 51 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS – BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO. | 12 | MÊS | RS 325,31 | RS 3.903,72 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | RS 199.161,72 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **12 (doze) meses**, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **RS 199.161,72 (cento e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PROJ. ATIV: 04.122.0002.2079.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 12.361.0002.2019.0000.
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 08.244.0002.2044.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 10.301.0011.2130.0000; 10.301.0002.2036.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.



10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 16 de novembro de 2021

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

WESLEY COSTA Assinado de forma digital
por WESLEY COSTA
MORORO:02364 MORORO:02364987321
887321 Dados: 2021.11.17
18:17:54 -03'00'

Wesley Costa Mororo
REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME
CNPJ nº 20.657.697/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901034

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.123.0002.2076.0000 | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.000,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.800,00 |

FICHA...: 110 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 35.909.642/0001-92

CÓDIGO: 3931

ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE IPTU, DIVIDA ATIVA E IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.200,00

Valor por Extensão:

cinco mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901034**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 901034 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 110 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020301 04.123.0002.2076.0000 3.3.90.39.34 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção das Atividades de Administração Financeira SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |

Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ : 35.909.642/0001-92
Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE IPTU, DIVIDA ATIVA E IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA ESTE MUNICIPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil e duzentos reais *****
5.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7551 | 118874 | F771B3 | 5.200,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001031

Data e Hora de Emissão

01/09/2022 11:02:19

Código de Verificação

fa19511c

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **35.909.642/0001-92**Inscrição Municipal: **617619-4**Endereço: **RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**Endereço: **PRACA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**UF: **PI**E-mail: **secfinancaju@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

NF REFERENTE AOS SERVIÇOS: TREINAMENTO IPTU; TREINAMENTO DÍVIDA ATIVA E IMPORTAÇÃO DE DADOS; - VENCIMENTO: 01/09/2022.

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--------------------------|------|--------------|-----------|
| SIM | TREINAMENTO IPTU | 1 | 1200,00 | 1.200,00 |
| SIM | TREINAMENTO DÍVIDA ATIVA | 1 | 800,00 | 800,00 |
| SIM | IMPORTAÇÃO DE DADOS | 1 | 3200,00 | 3.200,00 |

11897-27
19/09/22

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\$ 5.200,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2022**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**Serviço: **D103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

NRC

INFORMÁTICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ATT.: Sr. Prefeito

REQUERIMENTO

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento dos Serviços: Treinamento IPTU, Treinamento Dívida Ativa e Importação de Dados; - Vencimento: 01/09/2022; - Conforme nota fiscal nº. 1031.

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 01 de Setembro de 2022.



Ivone Mª da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

NRC

INFORMÁTICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ATT.: Sr. Prefeito

REQUERIMENTO

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento dos Serviços: Treinamento IPTU, Treinamento Dívida Ativa e Importação de Dados; - Vencimento: 01/09/2022; - Conforme nota fiscal nº. 1031.

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 01 de Setembro de 2022.



Ivone Mª da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.909.642/0001-92

Certidão nº: 20432047/2022

Expedição: 29/06/2022, às 11:32:31

Validade: 26/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.909.642/0001-92, NÃO CONSTA 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.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Nome Empresarial: NRC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | | Protocolo: PIC2201584271 | | | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) 22200516360 | CNPJ 35.909.642/0001-92 | Data de Ato Constitutivo 07/01/2020 | Início de Atividade 17/12/2019 | | |
| Endereço Completo Rua ELIAS JOAO TAJRA, Nº 1717, SALA 1, FATIMA - Teresina/PI - CEP 64049-508 | | | | | |
| Objeto Social DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO (INFORMACAO A COMPUTADORIZACAO) PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS | | | | | |
| Capital Social R\$ 10.000,00 (dez mil reais) | | Porte ME (Microempresa) | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Capital Integralizado R\$ 10.000,00 (dez mil reais) | | | | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
| ACHILLES HILTON BASTOS MOURA | 278.666.374-15 | R\$ 10.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome | CPF | Término do mandato | | | |
| ACHILLES HILTON BASTOS MOURA | 278.666.374-15 | Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | | Situação | |
| Data | Número | Ato/eventos | | ATIVA | |
| 10/02/2021 | 20210047844 | 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | | SEM STATUS | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2022, às 09:46:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **A9EATWVV**.



PIC2201584271

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2209263590964200019201

| | | | |
|---|-----|-----------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL ***** | | | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO OU DISTRITO |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 35.909.642/0001-92 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ***** | |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p> | | | |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/09/2022, às 16:40:55

VÁLIDA ATÉ 25/11/2022

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: 7EDD-5876-D974-8EA1-4CDE-78DB-03EE-C93D

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.909.642/0001-92

Razão Social: NRC INFORMATICA LTDA

Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA 1717 SALA 1 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-508

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2022 a 16/10/2022

Certificação Número: 2022091702283790847709

Informação obtida em 26/09/2022 16:36:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0306307/22-03

CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92

Contribuinte: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:34:43 h, do dia 26/09/2022

Validade: 25/12/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220735909642000192

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF

35.909.642/0001-92

NOME RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 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 19/07/2022, ÀS 10:15:09

VÁLIDA ATÉ 17/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: CEDA-246E-6E38-D260-D8B3-DA14-085B-FB80



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.909.642/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:35:44 do dia 19/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2023.

Código de controle da certidão: **AC7A.2D04.D697.579D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2610776

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35909642000192, REPRESENTANTE LEGAL: ACHILLES HILTON BASTOS MOURA
ENDEREÇO: RUA ELIAS JOÃO TAJRA - 1717 SALA 01
BAIRRO: FÁTIMA, 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 01 de Setembro de 2022 às 08 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 2610776. Código verificador: D5E3B.3AA9A.03F9C.C263F



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

UNIDADE: 0203

PLANO DE TRABALHO: 04122.0002.2079.0000

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39

FONTE DE RECURSO: 001

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPCLÁUSULA ERVENIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao **Contratante** todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O **Contratante** providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da **Comarca de Luís Correia-PI**, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito.

Cajueiro da Praia-PI, 07 de julho de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CONTRATANTE

Achilles Hilton, Bastos Moura
NRC INFORMÁTICA LTDA
CONTRATADA



Emissão de comprovantes

Emp - 901031

G3350609233386191
06/10/2022 09:35:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92

VALOR: R\$ 5.200,00

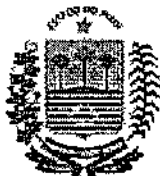
DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: 8.DEE.402.644.F77.1B3

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 1020001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.05 | ASSESSORIA DE PESSOAL | | |
| 28.843.0005.0003.0000 | ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS | | |
| 4 6 90 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 28.611,90 | 121.388,10 | 2.254,52 | 26.357,38 |

FICHA...: 134 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACÓRDO 01357/2018, PARCELA Nº42/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

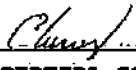
VALOR TOTAL: 2.254,52

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020001**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1020001 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 134 | DATA: 20/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 01357/2018, PARCELA Nº42/100.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.254,52 | 2.254,52 | 2.254,52 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****
2.254,52 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7793 | 245054 | EC9953 | 2.254,52 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

AV GERALDO LAURA,628

CEP 64222-000

Telefone 869867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 8141-2017

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Número do Acordo | 01357/2018 |
| 2. Rubrica do Acordo | Contribuição Patronal (200 meses) |
| 3. Data da Consolidação do | 10/04/2019 |
| 4. Data da Assinatura do | 15/04/2019 |
| 5. Número da Parcela | 42/100 |
| 6. Valor da Parcela | R\$ 2.254,52 |
| 7. Atualização Monetária | |
| 8. Juros | |
| 9. Multa | |
| 10. Valor Pago | R\$ 0,00 |
| 11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 2.254,52 |

Observações

Parcela com vencimento em 20/10/2022

Data de Emissão da Guia 18/10/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

FRM.
PF



Emissão de comprovantes

G3333109163249601
31/10/2022 09:40:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

Emp = 1020001

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

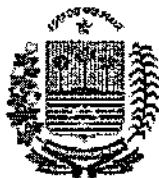
VALOR: R\$ 2.254,52

DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102015

AUTENTICACAO SISBB: 1.F91.564.187.EC9.953



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 03.05 | ASSESSORIA DE PESSOAL |
| 28.843.0005.0003.0000 | ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS |
| 4 6 90 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 26.357,38 | 123.642,62 | 11.552,19 | 14.805,19 |

FICHA.: 134 DATA.: 20/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CRÉDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº24/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL ...: 11.552,19

Valor por Extenso:

onze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezanove centavos * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020002**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1020002 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 134 | DATA: 20/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 |
| Endereço: AV GERALDO LAURA | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº24/60.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 11.552,19 | 11.552,19 | 11.552,19 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ onze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos *****
11.552,19 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7794 | 245054 | B21247 | 11.552,19 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB² - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

Emp = 1020002

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 11.552,19

DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102016

AUTENTICACAO SISBB: E.D01.5E9.C4F.B21.247

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajuelo da Praia
CNPJ: 10.827.235/0001-05

AV GERALDO LAURA,628

CEP 64222-000

Telefone 869867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajuelo da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 8141-2017

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBORecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Número do Acordo | 00544/2020 |
| 2. Rubrica do Acordo | Contribuição Patronal |
| 3. Data da Consolidação do | 18/11/2020 |
| 4. Data da Assinatura do | 19/11/2020 |
| 5. Número da Parcela | 24/60 |
| 6. Valor da Parcela | R\$ 11.552,19 |
| 7. Atualização Monetária | |
| 8. Juros | |
| 9. Multa | |
| 10. Valor Pago | R\$ 0,00 |
| 11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10) | R\$ 11.552,19 |

Observações

Parcela com vencimento em 24/10/2022

Data de Emissão da Guia 18/10/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.**Autenticação**

1ª via

FPM
RPPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1025002

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 12.418,80 | 162.581,20 | 5.138,90 | 7.279,90 |

FICHA...: 135 DATA...: 25/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOBRE PASEP APURAÇÃO 30.09.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.138,90

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e trinta e oito reais e noventa centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1025002**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025002 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 135 | DATA: 25/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP |

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CFF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOBRE PASEP APURAÇÃO 30.09.2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.138,90 | 5.138,90 | 5.138,90 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, cento e trinta e oito reais e noventa centavos *****
5.138,90 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8247 | 245054 | | 5.138,90 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Ministério da Fazenda

Emp = 1025002



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| CNPJ | 01.612.620/0001-44 | Razão Social | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | |
| Período Apuração | 30/09/2022 | Data de Vencimento | 25/10/2022 | Número do Documento | 10100107435013998 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
| 3703 | PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO | 5.138,90 | - | - | 5.138,90 |
| Totais | | 5.138,90 | 0,00 | 0,00 | 5.138,90 |

Observação: documento original alterado.

| | | | | |
|---------|---------------------|------------------|---------------------|------------|
| Banko | BANCO DO BRASIL S A | | Data de Arrecadação | 26/10/2022 |
| Agência | Estabelecimento | Valor Restituído | Referência | |
| | 2837 | 0,00 | | |

Comprovante emitido às 09:03:05 de 23/11/2022 (horário de Brasília), sob o código de controle 04b4.656d.6f4d.0676.a80f.8ef8.12d2.5618

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

SIEF - Comprovante de Alteração

Data/Hora / Período disponível /

| De ORIGINAL | Para ALTERADO | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------|-------|------|--------------|--|--|--|--|--------------|---------------------|
| Período apuração | 30/09/2022 | | | | | | | | | | |
| NI | 01612617/0001-20 | | | | | | | | | | |
| Data vencimento | 25/10/2022 | | | | | | | | | | |
| Processo | | | | | | | | | | | |
| Referência | | | | | | | | | | | |
| ID CEF | | | | | | | | | | | |
| VRBA / Percentual | / | | | | | | | | | | |
| Banco / Agência | 0001 / 2837 | | | | | | | | | | |
| Data arrecadação | 26/10/2022 | | | | | | | | | | |
| Valores do Registro | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Receita</th> <th style="width: 80%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3703</td> <td style="text-align: right;">R\$ 5.138,90</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 5.138,90</td> </tr> </tbody> </table> | | Receita | Valor | 3703 | R\$ 5.138,90 | | | | | Total | R\$ 5.138,90 |
| Receita | Valor | | | | | | | | | | |
| 3703 | R\$ 5.138,90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | R\$ 5.138,90 | | | | | | | | | | |
| Valores do Registro | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Receita</th> <th style="width: 80%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3703</td> <td style="text-align: right;">R\$ 5.138,90</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 5.138,90</td> </tr> </tbody> </table> | | Receita | Valor | 3703 | R\$ 5.138,90 | | | | | Total | R\$ 5.138,90 |
| Receita | Valor | | | | | | | | | | |
| 3703 | R\$ 5.138,90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | R\$ 5.138,90 | | | | | | | | | | |
| Orig. Erro Banco <input type="text" value="Não"/> | | | | | | | | | | | |
| Proc. de retificação <input type="text" value="13075140792202246"/> | | | | | | | | | | | |



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 22/11/2022 14:49:47 por JOAO BATISTA PEREIRA NOBRE.

Documento autenticado digitalmente em 22/11/2022 14:49:47 por JOAO BATISTA PEREIRA NOBRE.

Esta cópia / impressão foi realizada por PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA em 23/11/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-Assinatura RFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP23.1122.08550.QX3C

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

56FE8387A8211A3968FFEF8141896364716162FD9EED1BD254087ADB6027B7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 01.612.617/0001-20

CODIGO DA RECEITA 3703

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 5.138,90

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 5.138,90


AUTENTICACAO SISBB: 4.9B6.807.047.6E1.F75

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 102601

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 30/09/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.612.617/0001-20 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/10/2022 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAUBAS DO PIAUI | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 5.122,00 |
| Data limite para acolhimento: 26/10/2022 | 08 VALOR DA MULTA → | 16,90 |
| Observações: | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| Sicalc Contribuinte - 0298 - PI | 10 VALOR TOTAL → | 5.138,90 |
| SEDA (Versão:5.1.1) | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

26/10/2022 10:20:58

FRM

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 30/09/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.612.617/0001-20 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/10/2022 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARAUBAS DO PIAUI | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 5.122,00 |
| Data limite para acolhimento: 26/10/2022 | 08 VALOR DA MULTA → | 16,90 |
| Observações: | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| Sicalc Contribuinte - 0298 - PI | 10 VALOR TOTAL → | 5.138,90 |
| SEDA (Versão:5.1.1) | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

26/10/2022 10:20:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

CONFIRMAR
COM O IGOR!

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 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 EXERCÍCIO 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

3
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

| | | | | | |
|-------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 110019 | ES | SUBEMPENHO Nº 68 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 68 | FICHA: 135 | DATA: 10/10/2022 |
|-------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP PIS/PASEP |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: 133 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | | CIDADE: BRASILIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100.000,00 | 99.748,60 | 4.210,14 | 251,40 |

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, duzentos e dez reais e quatorze centavos *****
4.210,14 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

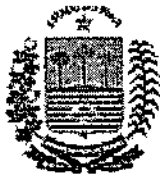
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8244 | 245054 | | 4.210,14 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

| | | | | | |
|-------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 110019 | ES | SUBEMPENHO Nº 69 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 69 | FICHA: 135 | DATA: 10/10/2022 |
|-------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02.03.05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP |

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100.000,00 | 99.756,08 | 7,48 | 243,92 |

VALOR A SER PAGO R\$ sete reais e quarenta e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8263 | 94269 | | 7,48 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 110019

| | | | | | |
|-------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 110019 | ES | SUBEMPENHO Nº 70 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 70 | FICHA: 135 | DATA: 26/10/2022 |
|-------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 133 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | | CIDADE: BRASILIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100.000,00 | 99.932,71 | 176,63 | 67,29 |

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e setenta e seis reais e sessenta e três centavos** *****
176,63 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8265 | 71080 | | 176,63 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

| | | | | | |
|-------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 110019 | ES | SUBEMPENHO Nº 72 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 72 | FICHA: 135 | DATA: 28/10/2022 |
|-------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020305 | ASSESSORIA DE PESSOAL |
| 28.846.0004.0002.0000 | PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: 133 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | | CIDADE: BRASILIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 68,13 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e oito reais e treze centavos *****
68,13 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8266 | 71080 | | 68,13 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020014

| 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 |
| 6.629,86 | 158.370,14 | 1.115,70 | 5.514,16 |

FICHA...: 135 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL ...: 1.115,70

Valor por Extenso:

um mil, cento e quinze reais e setenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022

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: 20/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020014**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1020014 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 135 | DATA: 20/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02.03.05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP PIS/PASEP |

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRÁSILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.115,70 | 1.115,70 | 1.115,70 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, cento e quinze reais e setenta centavos *****
1.115,70 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8245 | 245054 | | 1.115,70 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028166

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.514,16 | 159.485,84 | 3.095,36 | 2.418,80 |

FICHA...: 135 DATA...: 28/10/2022 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 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.095,36

Valor por Extenso:

três mil e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028166**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028166 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 135 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 133 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | | CIDADE: BRASILIA |

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.095,36 | 3.095,36 | 3.095,36 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos *****
3.095,36 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8246 | 245054 | | 3.095,36 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028169

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 7.279,90 | 167.720,10 | 8,24 | 7.271,66 |

FICHA...: 135 DATA...: 28/10/2022 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 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

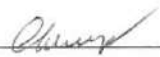
8,24

Valor por Extenso:

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: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028169**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028169 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 135 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP |

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8,24 | 8,24 | 8,24 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ oito reais e vinte e quatro centavos *****
8,24 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8267 | 71080 | | 8,24 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028170

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.05 | | ASSESSORIA DE PESSOAL | | |
| 28.846.0004.0002.0000 | | PROGRAMA DE APOIO A SERVIÇO PÚBLICO - PASEP | | |
| 3 3 90 47 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | |
| 3.3.90.47.15 | | PIS/PASEP | | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.271,66 | | 167.728,34 | 6,93 | 7.264,73 |

FICHA.: 135 DATA.: 28/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 6,93

Valor por Extensão:

seis reais e noventa e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

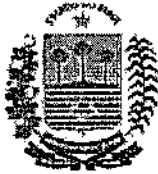
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028170**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028170 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 135 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: 133 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ : 00.394.480/0058-87 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | | CIDADE: BRASILIA |

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6,93 | 6,93 | 6,93 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seis reais e noventa e três centavos *****
6,93 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

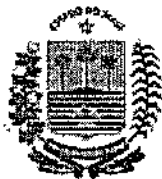
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 6268 | 2831422 | | 6,93 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

_____ **CLARA PEREIRA SOBRINHO**
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1031007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.05 | ASSESSORIA DE PESSOAL | | |
| 28.846.0004.0002.0000 | PROGRAMA DE APOIO À SERV PÚBLICO - 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 |
| 7.264,73 | 167.735,27 | 28,48 | 7.236,25 |

FICHA...: 135 DATA...: 31/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

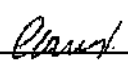
VALOR TOTAL: 28,48

Valor por Extensão:

vinte e oito reais e quarenta e oito centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1031007**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1031007 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 135 | DATA: 31/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02.03.05 | ASSESSORIA DE PESSOAL |
| 28.846.0004.0002.0000 | PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 133 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ: 00.394.460/0056-87 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | | CIDADE: BRASILIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 28,48 | 28,48 | 28,48 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e oito reais e quarenta e oito centavos *****
28,48 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 31/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8270 | 71099 | | 28,48 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1018012

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 04.122.0002.2079.0000 | Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.22 | MÚLTAS INDEDUTÍVEIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 14.676,64 | 1.221.323,36 | 3.021,33 | 11.655,31 |

FICHA.: 97 DATA.: 18/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÚLTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E OU HABITE-SE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL: 3.021,33

Valor por Extenso:

três mil e vinte e um 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: 18/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1018012**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1018012 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 18/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.22 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MULTAS INDEDUTÍVEIS |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 133 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | | CIDADE: BRASILIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E OU HABITE-SE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.021,33 | 3.021,33 | 3.021,33 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e vinte e um reais e trinta e três centavos *****
3.021,33 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8363 | 118974 | 3FE646 | 3.021,33 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMÔNSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/12/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:28:55

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 53.165,71 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 367.849,98 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 4.210,14 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 63.152,34 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 84.203,13 D |
| | TOTAL: | R\$ 269.450,08 C |
| 20.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 21.163,78 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 90.407,11 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.115,70 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 1.728,32 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 119,95 D * |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 16.735,62 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 22.314,17 D |
| TOTAL: | R\$ 69.557,13 C | |
| 28.10.2022 | PARCELA DE IPI | R\$ 10.449,53 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 299.087,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.095,36 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 46.430,56 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 61.807,42 D |
| | TOTAL: | R\$ 198.103,82 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 84.779,02 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 757.344,72 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 8.421,20 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 1.728,32 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 119,95 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 126.318,52 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 168.424,72 D |
| DEBITO FUNDO | R\$ 305.012,71 D | |

CREDITO FUNDO

R\$ 842.123,74 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 26.10.2022 | COTA-PARTE | R\$ 17.663,83 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 176,63 D |
| | TOTAL: | R\$ 17.487,20 C |
| 28.10.2022 | COTA-PARTE | R\$ 7.637,73 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 76,37 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.561,36 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 25.301,56 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 253,00 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 253,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 25.301,56 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 10.10.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 28,44 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 633,27 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 711,02 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 3.555,14 C |
| | TOTAL: | R\$ 2.282,41 C |
| 28.10.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,04 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,77 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1,03 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 5,19 C |
| | TOTAL: | R\$ 3,35 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 28,48 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 634,04 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 712,05 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 3.560,33 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 1.274,57 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 3.560,33 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|------------------------|-------------------------|
| 10.10.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 63.152,34 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 533,27 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 4,44 C |
| | TOTAL: | R\$ 63.690,05 C |
| 20.10.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 16.735,82 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 1,78 C |
| | TOTAL: | R\$ 16.737,38 C |
| 28.10.2022 | ORIGEM FPM | R\$ 46.430,56 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 0,77 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 0,87 C |
| | TOTAL: | R\$ 46.432,20 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 126.318,52 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 534,04 C |
| | ORIGEM IPM | R\$ 7,07 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | * CREDITO FUNDO | R\$ 126.859,83 C |

IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICÍPIO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|---------------------|--------------------|
| 10.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4,44 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 23,88 C |
| | TOTAL: | R\$ 19,24 C |
| 20.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1,76 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 9,42 C |
| | TOTAL: | R\$ 7,66 C |
| 28.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R\$ 0,87 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 4,85 C |
| | TOTAL: | R\$ 3,78 C |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R\$ 7,07 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R\$ 37,75 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 7,07 D |

CREDITO FUNDO

R\$ 37,75 C

CID - CIDÉ-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| 10.10.2022 | PASEP MUNICIPIO | R\$ 7,48 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 748,92 C |
| | TOTAL: | R\$ 741,44 C |

| | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R\$ 7,48 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R\$ 748,92 C |

DEBITO FUNDO

R\$ 7,48 D

CREDITO FUNDO

R\$ 748,92 C

FUNDEB - FNDÓ MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

| | | |
|------------|-----------------|------------------------|
| 05.10.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.301,46 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 379,28 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 16.475,87 C |
| | TOTAL: | R\$ 18.156,61 C |

| | | |
|------------|----------------|-------------------------|
| 10.10.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 4.350,87 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 41,14 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 101.303,81 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 84.921,07 C |
| | TOTAL: | R\$ 170.616,99 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------------|
| 13.10.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.076,54 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 776,30 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 21.395,55 C |
| | TOTAL: | R\$ 23.248,39 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------------|
| 18.10.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 998,00 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 186,92 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 56.439,24 C |
| | ORIG AUX FIN | R\$ 1.580,46 C |
| | TOTAL: | R\$ 59.204,62 C |

| | | |
|------------|----------------|-----------------|
| 20.10.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 29,58 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 16,37 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 26.824,92 C |

| | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | ORIGEM FPM | R\$ 17.204,35 C |
| | TOTAL: | R\$ 44.075,22 C |
| 26.10.2022 | ORIGEM IPVA | R\$ 863,66 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 63,21 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 82.689,95 C |
| | TOTAL: | R\$ 83.616,82 C |
| 28.10.2022 | ORIGEM ITR | R\$ 29,35 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 8,08 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 74.497,04 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 47.730,98 C |
| | TOTAL: | R\$ 122.265,43 C |
| 31.10.2022 | COMPL VAAF | R\$ 167.797,91 C |
| | ORIG AUX FIN | R\$ 1.580,48 C |
| | TOTAL: | R\$ 169.378,37 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 4.409,80 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 4.239,66 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.405,71 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 65,59 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 187.000,81 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 202.625,87 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 129.858,38 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 167.797,91 C |
| | ORIG AUX FIN | R\$ 3.160,92 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 700.582,45 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 03.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,80 C |
| 04.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.530,19 C |
| 05.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 2.163,08 C |
| 06.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 20,84 C |

| | | |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 10.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,62 C |
| 11.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 137,81 C |
| 13.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 400,60 C |
| 14.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 55,00 C |
| 17.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 37,74 C |
| 18.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 3.432,88 C |
| 19.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 27.208,53 C |
| 20.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.422,70 C |
| 21.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 268,60 C |
| 24.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 15.345,40 C |
| 25.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 1.448,16 C |
| 26.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 15,21 C |
| 27.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,16 C |
| 28.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 223,22 C |
| 31.10.2022 | SIMPLES NACION. | R\$ 19,91 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 54.759,53 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 54.759,53 C |

ADO - LC 176/2020 (AD025)

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 28.10.2022 | RETENCAO PASEP | R\$ 6,93 D |
| | LC 176/2020 | R\$ 893,38 C |

TOTAL:

R\$ 888,45 C

TOTAIS

RETENÇÃO PASEP

R\$ 6,93 D

LC 176/2020

R\$ 693,38 C

DEBITO FUNDO

R\$ 6,93 D

CREDITO FUNDO

R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

31.10.2022

CÓMPL VAAT

R\$ 178.116,81 C

TOTAIS

COMPL.VAAT

R\$ 178.116,81 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 178.116,81 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO

DEBITO BENEF.

R\$ 306.561,76 D

CREDITO BENEF.

R\$ 1.932.764,10 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1018006

| 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 PÚBLICO - 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 |
| 6.755,00 | 158.245,00 | 125,14 | 6.629,86 |

FICHA.: 135 DATA.: 18/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

| | |
|---------------------|---|
| FONTE DE RECURSOS | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO | 999 Não se aplica |
| | 000 Não se aplica |

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.07.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 125,14

Valor por Extenso:

cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Côntador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1018006**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1018006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 135 | DATA: 18/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP |

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-97
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.07.2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 125,14 | 125,14 | 125,14 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos *****
125,14 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/10/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7928 | 118974 | 6c1aa4 | 125,14 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1018007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 27.939,77 | 1.208.060,23 | 24,88 | 27.914,89 |

FICHA...: 97 DATA...: 18/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...:BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.07.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


24,88

Valor por Extenso:

vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1018007**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1018007 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 97 | DATA: 18/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: 133 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO | | CIDADE: BRASILIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.07.2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 24,88 | 24,88 | 24,88 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos *****
24,88 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7929 | 118974 | 6c1aa4 | 24,88 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

Emp 1018006
1018007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 125,14
VALOR DA MULTA 22,29
VALOR DOS JUROS 2,59
VALOR TOTAL 150,02


=====

AUTENTICACAO SISBB: A.4C4.DEC.1A7.6C1.AA4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101802


Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.612.620/0001-44 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/08/2022 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 125,14 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | 22,29 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 2,59 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 150,02 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data limite para acolhimento: 18/10/2022
 Observações:
 Sicalc Contribuinte - 0288 - PI

SENDA (Versão:5.1.1) 18/10/2022 09:26:37

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.612.620/0001-44 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/08/2022 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 125,14 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | 22,29 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 2,59 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 150,02 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data limite para acolhimento: 18/10/2022
 Observações:
 Sicalc Contribuinte - 0288 - PI

SENDA (Versão:5.1.1) 18/10/2022 09:26:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010031

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.08 | COORDENADORIA DE FINANÇAS | | |
| 28.846.0003.0001.0000 | CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 3 1 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 49.139,06 | 260.860,94 | 48.000,00 | 1.139,06 |

FICHA...: 151 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO
 CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 1328
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

| | |
|----------------------|---|
| FONTE DE RECURSOS: | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 999 Não se aplica |
| | 000 Não se aplica |

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL | 48.000,00 |
|---------------------------------|-------------|-----------|

Valor por Extenso:
quarenta e oito mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

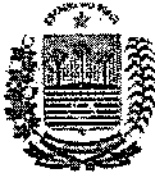
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022

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: 10/10/2022

9
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010031**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010031 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 151 | DATA: 10/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020308 | COORDENADORIA DE FINANÇAS |
| 28.846.0003.0001.0000 | CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Fornecedor: 1328 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO | CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40 |
| Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181 | | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.000,00** quarenta e oito mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8243 | 245054 | | 48.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G338270921300083020
27/12/2022 09:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 24505-4 PRÉF MUN CAJ PRAIA FPM
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/11/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 360 | 48.495,09 C | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 602.264,38 C | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 0023 17569-5 C INST ADM PUB | 550.023.000.017.559 | 22.916,00 D | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 2255 7388-5 F MUN ASSISTEN | 552.255.000.007.386 | 26.000,00 D | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 2255 13798-7 PMCP SEDUC | 552.255.000.013.798 | 100.000,00 D | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 2255 16818-3 SIND FUNC PUBL | 552.255.000.015.818 | 272,70 D | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 2255 55000-0 BB CRED CONSIG | 552.255.000.055.000 | 7.304,66 D | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 90.739,64 D | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 8.110,00 D | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 17.923,00 D | |
| 10/11/2022 | | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 8267 1426-5 SOLUCAO S L C | 558.287.000.001.426 | 74.563,76 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.507,49 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 97.612,41 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 130.149,88 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13348 | 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL | 21.546.326.010.100 | 24.000,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz Equatorial Plaul | 111.001 | 7.181,75 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA | 111.002 | 1.212,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046612418000161 JOAO GABRIEL | 111.003 | 1.212,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA | 111.004 | 1.212,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046456029000183 ERIKA ROCHA P | 111.005 | 1.212,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI | 111.006 | 1.212,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046176887000150 ALDERY DE SOU | 111.007 | 1.500,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN | 111.008 | 1.212,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS | 111.009 | 1.212,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI | 111.010 | 1.212,00 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046327889000186 FABIO JOSE SA | 111.011 | 1.442,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS | 111.012 | 1.400,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON | 111.013 | 1.400,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.014 | 3.427,50 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.015 | 1.032,52 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.016 | 390,20 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.017 | 373,30 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.018 | 2.850,56 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.019 | 356,32 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.020 | 2.013,38 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.021 | 780,52 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.022 | 373,30 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | 111.023 | 434,20 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612820000144 MUNICIPIO DE | 111.024 | 3.315,22 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1622 001612820000144 MUNICIPIO DE | 111.025 | 3.608,19 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.329 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.330 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.331 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.332 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.333 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.334 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.335 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.336 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.337 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.338 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.339 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.340 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.341 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.342 | 11,00 D |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.343 | 11,00 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.344 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.345 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.346 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.347 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.348 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.349 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.350 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.351 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022 | 843.141.200.238.352 | 11,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 748,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | 43.868 | 5.138,00 D | |
| 10/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.896,08 C | 0,00 C |
| 11/11/2022 | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/11 3506 40367-9 FLABIO S S NT | 553.506.000.040.367 | 3.555,65 D | |
| 11/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.555,65 C | 0,00 C |
| 18/11/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.939,42 C | |
| 18/11/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 162.274,97 C | |
| 18/11/2022 | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/11 1944 6466-1 J B VIEIRA | 551.944.000.006.486 | 3.000,00 D | |
| 18/11/2022 | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/11 2255 5236-1 CAM MUN CAJUÍ | 552.255.000.005.236 | 83.416,66 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.562,13 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.432,15 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 31.242,87 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DAFf CODIGO DE BARRAS | 111.801 | 3.126,62 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DAFf CODIGO DE BARRAS | 111.802 | 1.435,81 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DAFf CODIGO DE BARRAS | 111.803 | 1.063,99 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DAFf CODIGO DE BARRAS | 111.804 | 1.063,99 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DAFf CODIGO DE BARRAS | 111.805 | 1.893,00 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR | 111.806 | 2.872,84 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022 | 813.221.100.088.233 | 11,00 D | |
| 18/11/2022 | 0000 | 00000 | 271 86-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.099,33 D | 0,00 C |
| 21/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 61764099348 CASSIANO NAZARIO | 112.101 | 2.100,67 D | |
| 21/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022 | 823.251.200.426.545 | 11,00 D | |
| 21/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.111,67 C | 0,00 C |
| 30/11/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.212,71 C | |
| 30/11/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 242.219,88 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 30/11/2022 | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN | 552.255.000.007.386 | 2.000,00 D |
| 30/11/2022 | 2255 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 2255 7861-1 P M C P D 65 F | 552.255.000.007.861 | 84.000,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.514,81 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 37.714,85 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 50.286,47 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 43.681 | 112.598,62 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 01463232346 DANIEL SOARES BAR | 113.001 | 3.050,16 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE | 113.002 | 1.121,10 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 0302985309 LUCIANO OLIVEIRA | 113.003 | 1.198,67 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO | 113.004 | 1.145,64 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA | 113.005 | 1.658,18 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03899031390 MARIA LIDIANE DOS | 113.006 | 1.121,10 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02679877369 JULIANA LOPES PER | 113.007 | 242,40 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES | 113.008 | 303,61 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.463.023 | 11,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.463.024 | 11,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.463.025 | 11,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.463.026 | 11,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.463.027 | 11,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.463.028 | 11,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.463.029 | 11,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.463.030 | 11,00 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.648.061 | 251,60 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.648.062 | 225,19 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT | 1.972 | 1.914,50 D |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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 1025005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS |
| 03.08 | COORDENADORIA DE FINANÇAS |
| 28.846.0003.0001.0000 | CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS |
| 3 1 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 11.139,06 | 308.860,94 | 3.225,16 | 7.913,90 |

FICHA...: 151 DATA...: 25/10/2022 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 OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

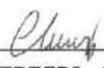
VALOR TOTAL...: 3.225,16

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e vinte e cinco 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: 25/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1025005**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025005 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 151 | DATA: 25/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 | PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS |

Fornecedor: 1328 **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO** CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181 CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.225,16 | 3.225,16 | 3.225,16 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos *****
3.225,16 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/10/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8377 | 72443 | | 3.225,16 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

| Data | Histórico | Protocolo | Agência/Conta | Valor (R\$) |
|------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 25/10/2022 | TRANSFERÊNCIA VLR | 20220010428168 | 2255-1 - 7244-3 | 3.225,16 |

Nome do Autor
SILVIA CRISTINA SILVA LEITE

Data do Protocolamento
2022-10-24-14.26.43.000364

Processo
00018793720165220101

Juiz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF
PI

Cómarca
PARNAIBA

Tribunal
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO

Destino da Transferência

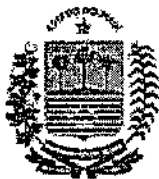
Nome do Banco Destino: BB

Nome da Agência do Banco Destino: PARNAIBA PI

Nome do Favorecido: SILVIA CRISTINA SILVA LEITE

CPF/CNPJ do Favorecido: 826.342.763-87

| Modalidade | Valor (R\$) |
|------------------|-----------------|
| BB-SETOR PÚBLICO | 3.225,16 |
| Total: | 3.225,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1025006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 03.08 | COORDENADORIA DE FINANÇAS | | |
| 28.846.0003.0001.0000 | CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 3 1 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.913,90 | 312.086,10 | 1.448,16 | 6.465,74 |

FICHA...: 151 DATA...: 25/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª 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 OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

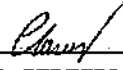
VALOR TOTAL...: 1.448,16

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta 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: 25/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1025006**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 151 | DATA: 25/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 | PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Fornecedor: 1328 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO | CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40 |
| Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181 | | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.448,16 | 1.448,16 | 1.448,16 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessets centavos *****
1.448,16 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/10/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8384 | 118974 | | 1.448,16 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial**Detalhamento do Evento**

| Data | Histórico | Protocolo | Agência/Conta | Valor (R\$) |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 25/10/2022 | BLOQUEIO VCA | 20220012280846 | 2255-1 - 11887-4 | 1.448,16 |

Nome do Autor

MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO

Data do Protocolamento

2022-10-24-14.42.00.000807

Processo

00018464720165220101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Cómercia

PARNAIBA

TribunalTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO**Destino da Transferência****Nome do Banco Destino:****Nome da Agência do Banco Destino:****Nome do Favorecido:****CPF/CNPJ do Favorecido:****Modalidade**

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

1.448,16

Total: 1.448,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028180

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 141.386,66 | 322.613,34 | 636,30 | 140.750,36 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1873)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

636,30

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta 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: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

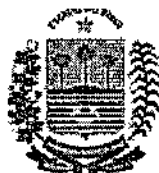
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028180**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028180 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 0204.01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 13 SALARIO |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fornecedor: 1710 | FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ: |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA | | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1873)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 636,30 | 636,30 | 636,30 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seiscientos e trinta e seis reais e trinta centavos *****
636,30 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8301 | 245054 | 126 | 636,30 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRÔ. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

09/11/2022 09:13:16

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICOS, EFETIVOS - B, BRASIL

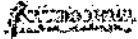
| | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos | 636,30 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 636,30 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 0,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 636,30 |
| Total Bruto | 636,30 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 | Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Total Líquido | 636,30 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 30 - EFETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Funcionários | Quantidade |
|---|------------|
| Situação | |
| 01 - Normal | 1 |
| Total | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1 |

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 1 | 30,00 | 606,00 | Salário Base |
| 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1 | 1,00 | 30,30 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 1,00 | 30,30 | |
| Salário Base | | | 30,00 | 606,00 | |
| Total | | | 31,00 | 636,30 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|------|-------|
| Vínculo | | |
| 30 - EFETIVO | | 0,00 |
| Total | | 0,00 |
| Base de I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | 0,00 |
| Base de Previdência Total | | 0,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | | Valor |
| 30 - EFETIVO | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:21:14

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 746-1 | RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA | 12/11/2012 | 0076 - PEDREIRO |

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 12/12 | 606,00 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 12/12 | 30,30 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,30 | 0,00 | 636,30 |

Total Unidade: 1

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,30 | 0,00 | 636,30 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:58

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,34

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTÔNIO MÁRCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 746,35 |
| CAITANÓ FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,28 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS-ALVÊS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIÓ DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,87 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JÓSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSÉ SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.899 | 3.050,16 |
| CLEICIONÉ ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.805 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.769 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CÔ | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.576 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.893 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRENÉ DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,09 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZALTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|----------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,16 |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.995 | 2.668,98 |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 |
| SAMYA MARTINS COELHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 19.516 | 1.658,18 |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.295 | 1.234,04 |
| LIDIANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.699 | 1.234,04 |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 49.320 | 606,00 |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 49.320 | 1.177,57 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.806 | 1.121,10 |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.866 | 1.121,10 |
| CLAUDECY BARROS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.785 | 3.050,16 |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.621,50 |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,16 |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.332,13 |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.525 | 1.281,35 |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.656,18 |
| FRANCINEIDO CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.348 | 2.668,98 |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,75 |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,67 |
| MARILIA BRITO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 56.980 | 2.668,98 |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.656,18 |
| RAISSA MIKAELE FIALHO SO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.676 | 3.050,16 |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028188

| 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 |
| 140.750,36 | 323.249,64 | 6.060,00 | 134.690,36 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1865)

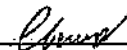
| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL: 6.060,00 |
|---------------------------------|-----------------------|

Valor por Extenso:

seis mil e sessenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-pi/pi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028188**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028188 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | |
| Fornecedor: 1710 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | CPF/CNPJ: | |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA | | | | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1865) | | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | BALDO A LIQUIDAR | | |
| 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | seis mil e sessenta reais ***** | | | |
| 6.060,00 | | ***** | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | | |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | | | CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022 | | |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | | | <i>Clara</i> | | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | | | CLARA PEREIRA SOBRINHO | | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | | | Sec. de Adm. e Finanças | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8311 | 245054 | 126 | 4.300,74 |

DESCONTOS REALIZADOS:

1.759,26

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|-----------------------------|-------------|
| 8096 | CONTRIB CAJUPREV ADM | RR\$ 916,28 |
| 8098 | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP-ADM | RR\$ 54,54 |
| 9100 | EMPREST CONSIG BRADESCO-ADM | RR\$ 385,16 |
| 9453 | CONSIGNADO CAIXA - CEF | RR\$ 403,30 |

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028189

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 134.690,36 | 329.309,64 | 726,98 | 133.963,38 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1865)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 726,98

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028189**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028189 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1865)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 726,98 | 726,98 | 726,98 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos *****
726,98 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8310 | 245054 | 126 | 726,98 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028190

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 133.963,38 | 330.036,62 | 242,40 | 133.720,98 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1865)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extenso:
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028190**

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1028190 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |

| | |
|---|----------------------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ: |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

| |
|--|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1665) |
|--|

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 242,40 | 242,40 | 242,40 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos |
| 242,40 | |

| | |
|--|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/84
PAGUE-SE: 28/10/2022

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------|--------|-----|--------|--|
| FONTE DE RECURSOS: | 999 Não se aplica | | | | | | | | |
| 500 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO DA ORDEM</th><th>NÚMERO DA CONTA</th><th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th><th>VALOR R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>8309</td><td>245054</td><td>126</td><td>242,40</td></tr></tbody></table> | NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ | 8309 | 245054 | 126 | 242,40 | |
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ | | | | | | |
| 8309 | 245054 | 126 | 242,40 | | | | | | |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028191

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 133.720,98 | 330.279,02 | 450,00 | 133.270,98 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1865)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

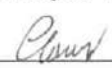
450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028191**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028191 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 0204.01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1865)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **quatrocentos e cinquenta reais** *****
450,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8308 | 245054 | 126 | 450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028192

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SÊC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 133.270,98 | 330.729,02 | 484,80 | 132.786,18 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1865)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 484,80

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028192**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028192 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1865)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 484,80 | 484,80 | 484,80 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****
484,80 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8307 | 245054 | 126 | 484,80 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 3 de 23

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - B. BRASIL

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 7.964,18 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 7.964,18 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 916,26 (+) |
| 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 | | 8.880,44 |
| Total Bruto | 7.964,18 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.759,26 | Total de Descontos | 1.759,26 (+) |
| Total Líquido | 6.204,92 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. à 13º Salário | 0,00 | | 1.759,26 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | | | Deduções | | Líquido |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | | |
| 30 EFETIVO | 916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,26 | | |
| Total | 916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,26 | | |

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 5 |
| Total | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | |
| | 5 |

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | 150,00 | 6.060,00 | Salário Base |
| 013 | Periculosidade | 2 | 30,00 | 726,98 | |
| 016 | INSALUBRIDADE 20% | 1 | 20,00 | 242,40 | |
| 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 5 | 8,00 | 484,80 | |
| 403 | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO | 1 | 0,00 | 450,00 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 58,00 | 1.904,18 | |
| Salário Base | | | 150,00 | 6.060,00 | |
| Total | | | 208,00 | 7.964,18 | |

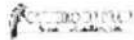
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 2 | 216,00 | 403,30 | |
| 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 2 | 144,00 | 385,16 | |
| 630 | Contribuição SINDFUP | 3 | 4,50 | 54,54 | |
| 942 | CAJUPREV | 5 | 70,00 | 916,26 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 434,50 | 1.759,26 | |
| Total | | | 434,50 | 1.759,26 | |

| Vínculo | Valor |
|--------------|---------------|
| 30 - EFETIVO | 916,26 |
| Total | 916,26 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 7.964,18 | Base de Previdência Total | 6.544,80 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 30 - EFETIVO | 6.544,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------|------------|------------------|
| 644-1 | JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | 02/05/2011 | 0071 - MOTORISTA |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 178,16 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20.00 | 242,40 | | | | |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 60,60 | | | | |
| P 403 | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO | 1.00 | 450,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.965,00 | 1.965,00 | 178,16 | 1.786,84 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|--------------|
| 290-1 | LUCIANO OLIVEIRA GOMES | 09/02/2006 | 0026 - VIGIA |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 195,13 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00 | 181,80 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.393,80 | 1.393,80 | 1.393,80 | 195,13 | 1.198,67 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|--------------------|
| 449-1 | PAULO HENRIQUE MONTE PRADO | 03/11/2008 | 0040 - ELETRICISTA |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50 | 18,18 |
| P 013 | Periculosidade | 1.00 | 363,38 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 186,65 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00 | 121,20 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.333,20 | 1.696,58 | 1.696,58 | 204,83 | 1.491,75 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 746-1 | RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA | 12/11/2012 | 0076 - PEDREIRO |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|--------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 17/96 | 312,55 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 60,60 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 14/120 | 90,75 |
| | | | | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 15/72 | 90,94 |
| | | | | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50 | 18,18 |
| | | | | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 178,16 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.272,60 | 1.272,60 | 690,58 | 582,02 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|--------------------|
| 745-1 | ROBERTO SOUZA DO MONTE | 12/11/2012 | 0040 - ELETRICISTA |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.212,00 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 16/72 | 294,22 |
| P 013 | Periculosidade | 30.00 | 363,60 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50 | 18,18 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 60,60 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 178,16 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.636,20 | 1.636,20 | 490,56 | 1.145,64 |

Total Unidade: 5

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 6.544,80 | 7.964,18 | 7.964,18 | 1.759,26 | 6.204,92 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE

CPF/CNPJ: 874.144.652-68

VALOR: R\$ 1.145,64 +

DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102802

AUTENTICACAO SISBB: 1.733.A27.72E.88B.58C



Emissão de comprovantes

G3333114504775401
31/10/2022 15:05:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.36
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: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R\$ 1.198,67
DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: C.2D0.071.715.984.0AF



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24605-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO CICTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.510,14

| Favorecidos | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| Nome | | | | | |
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1879 | 26.533 | 745,35 |
| GAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,28 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,67 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 848,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.481,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,26 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.683 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.780 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.574 | 1.121,10 |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3508 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELÓ DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3871 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 928,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028201

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 132.786,18 | 331.213,82 | 5.724,00 | 127.062,18 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1860)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.724,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028201**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028201 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS |

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1860)

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.724,00 | 5.724,00 | 5.724,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais *****

5.724,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8317 | 245054 | 126 | 4.831,72 |

DESCONTOS REALIZADOS:

892,28

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|--------------|-------------|
| 8086 | IRRF - SEDUC | RR\$ 120,85 |
| 8101 | INSS ADM | RR\$ 771,43 |

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028202

| 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 | CÓORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 127.062,18 | 336.937,82 | 3.500,00 | 123.562,18 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1860)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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: 28/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028202**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028202 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COÓRD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS |

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1860)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e quinhentos reais *****
3.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8316 | 245054 | 126 | 3.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Fólia Mensal

Página 8 de 23

09/11/2022 09:12:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

| Unidade: 000034 - SEC OBRAS INFRAES SERV PUBLICO - COMISSI - BB | |
|---|----------|
| Total de Vencimentos | 9.224,00 |
| Salário Família | 225,88 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 9.449,88 |
| Total de Descontos | 892,28 |
| Total Líquido | 8.557,60 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|----------------------------|--------------|
| Total de Proventos | 9.449,88 (+) |
| Total Patronal | 1.937,04 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 225,88 (-) |
| Total de Descontos | 11.161,04 |
| Total de Descontos | 892,28 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 225,88 (+) |
| Total | 1.118,16 |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 35 COMISSONADO | 1.937,04 | 225,88 | 0,00 | 0,00 | 1.711,16 | |
| Total | 1.937,04 | 225,88 | 0,00 | 0,00 | 1.711,16 | |

| Funcionários | Quantidade |
|--|------------|
| Situação | |
| 01 - Normal | 5 |
| Total | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

| Proventos | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 4 | 120,00 | 5.724,00 | Salário Base |
| 022 SUBSIDIOS | 1 | 0,00 | 3.500,00 | Salário Base |
| 904 SALARIO FAMILIA | 2 | 4,00 | 225,88 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Salário Base | | 120,00 | 9.224,00 | |
| Salário Família | | 4,00 | 225,88 | |
| Total | | 124,00 | 9.449,88 | |

| Descontos | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------|--------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 5 | 40,09 | 771,43 | |
| 920 IRRF - SALARIO | 1 | 16,00 | 120,85 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 55,09 | 892,28 | |
| Total | | 55,09 | 892,28 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | |
|---|--------|
| Vínculo | Valor |
| 35 - COMISSONADO | 771,43 |
| Total | 771,43 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 9.224,00 | Base de Previdência Total | 9.224,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 35 - COMISSONADO | 9.224,00 |

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 1595-2 | DERISVALDO PEREIRA DA SILVA | 01/02/2021 | 0251 - ASS. ESPECIAL |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,000 | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 90,90 |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Valor FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Base Prev. | | 1.212,00 | | | | |
| | Base IRRF | | 1.212,00 | | | | |
| | Proventos | | 1.212,00 | | | | |
| | Descontos | | | | | 90,90 | |
| | Líquido | | | | | | 1.121,10 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1627-1 | FABIO JOSE DA LUZ REGO | 06/01/2021 | 1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,000 | 1.212,00 | D 918 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 90,90 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | | | |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Valor FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Base Prev. | | 1.212,00 | | | | |
| | Base IRRF | | 1.212,00 | | | | |
| | Proventos | | 1.324,94 | | | | |
| | Descontos | | | | | 90,90 | |
| | Líquido | | | | | | 1.234,04 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|---------------------------|
| 1806-1 | JULIANO ROBERTO MORAES COSTA | 07/04/2021 | 0167 - ASS. DE ENGENHARIA |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|--------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,000 | 2.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | 161,82 |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Valor FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Base Prev. | | 2.000,00 | | | | |
| | Base IRRF | | 2.000,00 | | | | |
| | Proventos | | 2.000,00 | | | | |
| | Descontos | | | | | 161,82 | |
| | Líquido | | | | | | 1.838,18 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|--|
| 1526-1 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | 08/01/2021 | 1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,000 | 1.300,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,60 | 98,82 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | | | |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Valor FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Base Prev. | | 1.300,00 | | | | |
| | Base IRRF | | 1.300,00 | | | | |
| | Proventos | | 1.412,94 | | | | |
| | Descontos | | | | | 98,82 | |
| | Líquido | | | | | | 1.314,12 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------|------------|---|
| 1520-1 | VALDINEI SILVA NASCIMENTO | 01/01/2021 | 1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços |

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|--------|----------|
| P 022 | SUBSÍDIOS | 30,000 | 3.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,40 | 328,99 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 15,00 | 120,85 |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Valor FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Base Prev. | | 3.500,00 | | | | |
| | Base IRRF | | 3.500,00 | | | | |
| | Proventos | | 3.500,00 | | | | |
| | Descontos | | | | | 448,84 | |
| | Líquido | | | | | | 3.050,16 |

Total Unidade: 5

| | | | | | | | |
|--|------------|------|----------|--|--|--------|----------|
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Valor FGTS | 0,00 | | | | | |
| | Base Prev. | | 9.224,00 | | | | |
| | Base IRRF | | 9.224,00 | | | | |
| | Proventos | | 9.449,88 | | | | |
| | Descontos | | | | | 892,28 | |
| | Líquido | | | | | | 8.557,60 |

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO CICTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,14

| Favorecidos | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| Nome | | | | | |
| ANTONIO MARCOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 696,90 |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 |
| FRANCISCO ROQUE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.036 | 2.908,87 |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 635,30 |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.883 | 1.121,10 |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 |
| JOSÉ WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 |
| MATHEUS GALENO BARRÓS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 |
| RAJANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.077 | 1.584,81 |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3508 | 49.637 | 1.838,18 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 |
| 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 | 1.121,10 |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,08 |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,16 |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,57 |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028204

| 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 |
| 123.562,18 | 340.437,82 | 10.008,20 | 113.553,98 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1857)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10.008,20

Valor por Extenso:

dez mil e oito reais e vinte centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028204**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028204 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS |


Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1857)

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 10.008,20 | 10.008,20 | 10.008,20 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil e oito reais e vinte centavos *****
10.008,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8328 | 245054 | 126 | 5.120,87 |

DESCONTOS REALIZADOS:

4.887,33

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|--|---------------|
| 8095 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM | RR\$ 383,49 |
| 8096 | CONTRIB CAJUPREV ADM | RR\$ 1.425,28 |
| 8098 | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM | RR\$ 90,90 |
| 9100 | EMPREST CONSIG BRADESCO ADM | RR\$ 1.770,91 |
| 9453 | CONSIGNADO CAIXA - CEF | RR\$ 91,14 |
| 9472 | PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIMENTICIA | RR\$ 303,61 |

PAGO EM: 28/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028205

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 113.553,98 | 350.446,02 | 1.939,20 | 111.614,78 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1857)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

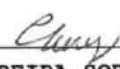
VALOR TOTAL...: 1.939,20

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

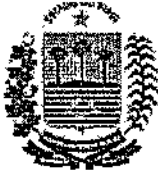
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028205**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028205 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fornecedor: 1710 | FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ: |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA | | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

| |
|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1857) |
|---|

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.939,20 | 1.939,20 | 1.939,20 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos ***** |
| 1.939,20 | ***** |

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | |

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

| |
|---|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |
| PAGUE-SE: 28/10/2022 |

| | |
|---|----------------------|
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: |
| FONTE DE RECURSOS: | 999 Não se aplica |
| 500 Recursos não vinculados de Impostos | |

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8327 | 245054 | 126 | 1.939,20 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028206

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 111.614,78 | 352.385,22 | 484,80 | 111.129,98 |

FICHA..: 192 DATA..: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1857)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


484,80

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028206**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028206 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ: |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

| |
|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1857) |
|---|

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | BALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 484,80 | 484,80 | 484,80 | 0,00 |

| |
|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos |
| 484,80 |

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | |
|---|-----------------|----------------------|-----------|
| FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos | | 999 Não se aplica | |
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 8326 | 245054 | 126 | 484,80 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028207

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 111.129,98 | 352.870,02 | 643,87 | 110.486,11 |

FICHA...: 192 DATA...: 28/10/2022 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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1857)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


643,87

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028207**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028207 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 192 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM |

| | |
|--|---------------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ: |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

| |
|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1857) |
|---|

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 643,87 | 643,87 | 643,87 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos ***** |
| 643,87 | ***** |

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 28/10/2022 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | <i>Clara</i> |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | CLARA PEREIRA SOBRINHO |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | Sec. de Adm. e Finanças |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/10/2022

| | |
|---|----------------------|
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: |
| FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos | 999 Não se aplica |

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 8325 | 245054 | 126 | 643,87 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 23

Resumo Contábil

09/11/2022 09:12:04

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV. PÚBLICOS EFETIVOS - GARI - BB

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 11.867,50 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 564,70 | Total de Proventos | 13.076,07 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 1.425,28 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 643,87 | 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 | | 14.501,35 |
| Total Bruto | 13.076,07 | Total de Descritos | |
| Total de Descontos | 4.887,33 | Total de Descontos | 4.887,33 (+) |
| Total Líquido | 8.188,74 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 4.887,33 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 30 EFETIVO | 1.425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,28 | |
| Total | 1.425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,28 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 8 |
| Total | 8 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 8 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 8 | 240,00 | 9.696,00 | Salário Base |
| 016 INSALUBRIDADE 20% | 8 | 160,00 | 1.936,20 | |
| 023 Hora Extra 50% | 1 | 30,00 | 340,87 | Hora Extra |
| 024 Hora Extra 100% | 1 | 20,00 | 303,00 | Hora Extra |
| 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 8 | 8,00 | 484,80 | |
| 904 SALARIO FAMILIA | 5 | 10,00 | 564,70 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 168,00 | 2.424,00 | |
| Salário Base | | 240,00 | 9.696,00 | |
| Hora Extra | | 50,00 | 643,87 | |
| Salário Família | | 10,00 | 564,70 | |
| Total | | 468,00 | 13.328,57 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 033 FALTA | 1 | 5,00 | 252,50 | Valor já descontado do Bruto |
| 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 2 | 192,00 | 385,49 | |
| 349 Consignado Caixa Econômica Federal | 6 | 648,00 | 911,14 | |
| 571 PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI | 1 | 25,05 | 303,81 | |
| 609 CONSIGNADO BRADESCO | 8 | 545,00 | 1.770,91 | |
| 630 Contribuição SINDFUP | 5 | 7,50 | 80,90 | |
| 942 CAJUPREV | 8 | 112,00 | 1.425,28 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 1.529,55 | 4.887,33 | |
| Valor já descontado do Bruto | | 5,00 | 252,50 | |
| Total | | 1.534,55 | 5.139,83 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---------|-------|
| | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 12 de 23

Resumo Contábil

09/11/2022 09:12:04

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

| Unidade: 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA SERV PUBLICOS EFETIVOS - GARE-BB | |
|--|-----------|
| 30 - EFETIVO | 1.425,28 |
| Total | 1.425,28 |
| Base de I.R.R.F. | 12.511,37 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 10.180,80 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 30 - EFETIVO | 10.180,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-------------|
| 747-1 | ALDEMIR DA ROCHA PINTO | 12/11/2012 | 0459 - GARI |

| P | Descrição | Quantidade | Valor | D | Descrição | Quantidade | Valor |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------|----------------------|------------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 40/72 | 214,82 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 39/71 | 82,06 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 18,18 |
| | | | | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.515,00 | 1.515,00 | 493,22 | 1.021,78 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------|------------|-------------|
| 728-1 | GEOVANI CASTRO DE SOUZA | 20/07/2012 | 0459 - GARI |

| P | Descrição | Quantidade | Valor | D | Descrição | Quantidade | Valor |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------|------------------------------------|------------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 5/144 | 46,00 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 12/120 | 296,10 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 15/96 | 103,95 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 18,18 |
| | | | | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.515,00 | 1.571,47 | 642,39 | 929,08 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------|------------|-------------|
| 729-1 | GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | 20/07/2012 | 0459 - GARI |

| P | Descrição | Quantidade | Valor | D | Descrição | Quantidade | Valor |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------|------------------------------------|------------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 033 | FALTA | 5,00D | 252,50 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 37/72 | 59,46 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 24/96 | 150,24 |
| | | | | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 14/120 | 60,69 |
| | | | | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 40/42 | 127,97 |
| | | | | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.262,50 | 1.515,00 | 834,91 | 680,09 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|-------------|
| 732-1 | IZALTON DA ROCHA NASCIMENTO | 20/07/2012 | 0459 - GARI |

| P | Descrição | Quantidade | Valor | D | Descrição | Quantidade | Valor |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------|-----------------------------------|------------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 5/96 | 98,99 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | D 571 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. | 25,05 | 303,81 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 15/96 | 451,31 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 3,00 | 169,41 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 18,18 |
| | | | | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.515,00 | 1.884,41 | 1.048,25 | 636,16 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-------------|
| 683-1 | JOABES DE SOUZA SANTOS | 27/01/2012 | 0459 - GARI |

| P | Descrição | Quantidade | Valor | D | Descrição | Quantidade | Valor |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------|---------------------|------------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 17/96 | 418,78 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | | | | |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.515,00 | 1.627,94 | 597,84 | 1.030,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------|------------|-------------|
| 680-1 | LEONILSON SANTOS DA PENHA | 27/01/2012 | 0458 - GARI |

| P | Descrição | Quantidade | Valor | D | Descrição | Valor | Valor |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 8/96 | 288,50 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 8/72 | 73,46 |
| P 023 | Hora Extra 50% | 30,00H | 340,67 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 16,18 |
| P 024 | Hora Extra 100% | 20,00H | 303,00 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 2.158,87 | 2.158,87 | 558,30 | 1.600,57 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-------------|
| 727-1 | RAMMON DOS SANTOS MAIA | 20/07/2012 | 0458 - GARI |

| P | Descrição | Quantidade | Valor | D | Descrição | Valor | Valor |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1,00 | 297,58 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50 | 16,18 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |
| P 804 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.515,00 | 1.627,94 | 493,80 | 1.134,04 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| 731-1 | RICARDO RODRIGUES CASTRO | 20/07/2012 | 0458 - GARI |

| P | Descrição | Quantidade | Valor | D | Descrição | Valor | Valor |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 19/96 | 292,76 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | D 942 | CAJUPREV | 14,00 | 178,16 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 | 60,60 | | | | |
| P 804 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.272,60 | 1.515,00 | 1.627,94 | 470,92 | 1.157,02 |

Total Unidade: 8

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 10.180,80 | 12.611,37 | 13.328,57 | 5.139,83 | 8.188,74 |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados consultados

Agência 2256-1
 Conta 24506-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 28/10/2022
 Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 126.530,34

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ANTONIO MARGOS VERAS DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.533 | 745,35 ✓ |
| CAITANO FERREIRA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.087 | 1.076,26 ✓ |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 695,90 ✓ |
| EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.983 | 989,77 ✓ |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.159 | 1.036,42 ✓ |
| FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.765 | 780,02 ✓ |
| FRANCISCO ROQUE-SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.038 | 2.908,87 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.033 | 846,85 ✓ |
| RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.043 | 1.915,43 ✓ |
| TIAGO VERAS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.037 | 3.098,61 ✓ |
| JOSEMAR DE ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.862 | 1.786,84 ✓ |
| PAULO HENRIQUE MONTE PRAD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.953 | 1.491,75 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 636,30 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO ROQUE DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.599 | 582,02 ✓ |
| FELIPE DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.639 | 5.179,25 ✓ |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.857 | 4.440,96 ✓ |
| MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.498 | 1.236,96 ✓ |
| ANTONIO JOSE SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 54.981 | 2.095,64 ✓ |
| CLARA PEREIRA SOBRINHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 14.999 | 3.050,16 ✓ |
| CLEICIONE ARAUJO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.883 | 1.121,10 ✓ |
| DANIEL NOBREGA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.905 | 1.121,10 ✓ |
| JOSE WILLIAM DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.590 | 1.121,10 ✓ |
| LARISSA DE SOUSA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.337 | 1.121,10 ✓ |
| LEANDRO COSTA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.817 | 1.121,10 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO CUSTOD | PROCESSADO | 001 | 0096 | 31.760 | 1.838,18 ✓ |
| MATHEUS GALENO BARROS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.561 | 1.383,18 ✓ |
| MILENO DE ARAUJO DAS MERC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.574 | 1.121,10 ✓ |
| RAIANE ROCHA DE QUEIROZ | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.118 | 1.177,57 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.584,81 ✓ |
| DERISVALDO PEREIRA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.790 | 1.121,10 ✓ |
| FABIO JOSE DA LUZ REGO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.776 | 1.234,04 ✓ |
| JULIANO ROBERTO MORAES CO | PROCESSADO | 001 | 3506 | 49.537 | 1.838,18 ✓ |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.147 | 1.314,12 ✓ |
| VALDINEI SILVA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 37.585 | 3.050,16 ✓ |
| BIAFRA PINTO LOPES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.575 | 1.121,10 ✓ |
| BRUNA THAYNA ARAUJO COELH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.488 | 448,44 ✓ |
| 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 | 1.121,10 ✓ |
| EDELSON DOS SANTOS MEDEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.943 | 1.121,10 ✓ |
| ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.313 | 1.121,10 ✓ |
| MARIA DE CASTRO ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.993 | 1.121,10 ✓ |
| RAIMUNDA JACIRLENE DE SA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 44.126 | 3.050,16 ✓ |
| ALDEMIR DA ROCHA PINTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.772 | 1.021,78 ✓ |
| GEOVANI CASTRO DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.150 | 929,08 ✓ |
| GUIDO NASCIMENTO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 48.510 | 680,09 ✓ |
| IZAILTON DA ROCHA NASCIME | PROCESSADO | 001 | 3971 | 15.118 | 636,18 ✓ |
| JOABES DE SOUZA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.980 | 1.030,00 ✓ |
| LEONILSON SANTOS DA PENHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.978 | 1.600,67 ✓ |
| RAMMON DOS SANTOS MAIA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.778 | 1.134,04 ✓ |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| RICARDO RODRIGUES CASTRO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.032 | 1.157,02 ✓ |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO | 001 | 3137 | 28.212 | 3.050,16 ✓ |
| FRANCISCO LEONARDO SILVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 40.995 | 2.668,98 ✓ |
| SAMARA MARTINS MARQUES | PROCESSADO | 001 | 3178 | 35.913 | 2.011,47 ✓ |
| SAMYA MARTINS COELHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 19.616 | 1.656,18 ✓ |
| DAIANE ALVES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.205 | 1.234,04 ✓ |
| LIDIANE GOMES VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 29.699 | 1.234,04 ✓ |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 606,00 ✓ |
| MONIQUE DO NASCIMENTO MES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.320 | 1.177,57 ✓ |
| NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA ROO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 72.866 | 1.121,10 ✓ |
| SAMIA CARVALHO DO AMARAL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.741 | 1.121,10 ✓ |
| CLAUDECY BARROS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.748 | 1.485,51 ✓ |
| MARCOS ANTONIO GOMES DE C | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.785 | 3.050,16 ✓ |
| NAYANE DE SOUSA REIS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.125 | 1.201,18 ✓ |
| RONALDO DOS SANTOS PEREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.159 | 6.621,50 ✓ |
| ELAINE DO MONTE BRASIL | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.282 | 3.050,16 ✓ |
| MARIA GERARDA CHAVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.178 | 1.332,13 ✓ |
| WASHINGTON CARLOS VERAS D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.525 | 1.261,35 ✓ |
| ELKIS ALVES DE SOUSA SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.813 | 1.656,18 ✓ |
| FRANCINEIDO CASTRO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.809 | 1.121,10 ✓ |
| FRANCISCO CARNEIRO PACHEC | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.346 | 2.668,98 ✓ |
| GEAN NUNES OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0590 | 9.227 | 279,75 ✓ |
| LAURENCA SILVA COSTA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 43.283 | 1.177,67 ✓ |
| MARILIA BRITO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 56.980 | 2.668,98 ✓ |
| PEDRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 25.337 | 1.656,18 ✓ |
| RAISSA MIKAELLE FIALHO SO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.808 | 1.121,10 ✓ |
| THIAGO DE CARVALHO RIBEIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.676 | 3.050,16 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5578

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 930134

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 11.469,02 | 12.530,98 | 1.937,04 | 9.531,98 |

FICHA.: 193 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1764)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

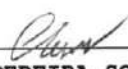
1.937,04

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e trinta e sete 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: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930134**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 930134 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 193 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1764)

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.937,04 | 1.937,04 | 1.937,04 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos *****
1.937,04 *****

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7755 | 245054 | 839193 | 1.711,16 |

DESCONTOS REALIZADOS: 225,88

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---------------------|-------------|
| 8103 | SALÁRIO:FAMILIA ADM | RR\$ 225,88 |

PAGO EM: 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2139 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3851-PI - CRC: 3851-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7754

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: // // DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1764)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 771,43

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2139 | 771 | 997156 | | | RR\$ 771,43 | RR\$ 0,00 | RR\$ 771,43 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 771,43 | RR\$ 0,00 | RR\$ 771,43 |

Despesa Líquida RR\$ 771,43

(setecentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022

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 | 839183 | RR\$ 771,43 |
| TOTAL... | | | RR\$ 771,43 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1764



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Outras Informações

| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores |
|------|------|------------------|
| 582 | 0000 | 5 |

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.224,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 09/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Segurados (+) | 771,43 |
| Empresa (+) | 1.844,80 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 92,24 |
| Dedução do FPAS (-) | 225,88 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | 2.070,63 |

Total Arrecadação 2.482,59

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Outras Informações

| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores |
|------|------|------------------|
| 582 | 0000 | 5 |

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.224,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Setembro de 2022
Full month/Entire month/Total month/Total month/Description/Entire Complementar of Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Segurados (+) | 771,43 |
| Empresa (+) | 1.844,80 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 92,24 |
| Dedução do FPAS (-) | 225,88 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

Total Arrecadação 2.482,59

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10:28:01
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2482
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 161262000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 2.482,59
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.482,59
 =====
 DOCUMENTO: 102004
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A2B.17F.D7B.839.193

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10:28:01
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2482
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 161262000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 2.482,59
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.482,59
 =====
 DOCUMENTO: 102004
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A2B.17F.D7B.839.193

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930128

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 20.873,31 | 15.626,69 | 907,78 | 19.965,53 |

FICHA...: 194 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1768)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

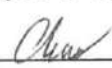
907,78

Valor por Extensão:

novecentos e sete reais e setenta e oito centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930128**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 930128 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 194 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO |

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 |
| Endereço: AV GERALDO LAURA | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1768)

| 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\$ novecentos e sete reais e setenta e oito centavos *****
907,78 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7821 | 245054 | 05CDB3 | 907,78 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2131 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7822

| | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DATA DA ORDEM: 10/10/2022 | DATA VENCIMENTO: // / | DATA PAGAMENTO: 10/10/2022 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1768)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 907,78**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DÉSCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|----|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2131 | /1 | 997.132 | | | RR\$ 907,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 907,78 |
| TOTAL.... | | | | | RR\$ 907,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 907,78 |

Despesa Líquida **RR\$ 907,78**

(novecentos e sete reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001 | 245054 | 05CDB3 | RR\$ 907,78 |
| TOTAL... | | | RR\$ 907,78 |


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL | Competência | | Vencimento: |
| | 09/2022 | | 10/10/2022 |
| Identificação | | | |
| Discriminativo | | | |
| Outras Informações | | 3. Valor Bruto: R\$ 7.903,58 | |
| Nº Trabalhadores | | 4. Valor da Base de Cálculo: 6.484,20 | |
| 5 | | 4.1. Empresa (14%) 907,78 | |
| | | 4.2. Segurados (14%) 907,78 | |
| | | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.815,56 | |
| | | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 | |
| | | 5.2. Salário Família (-) 0,00 | |
| | | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 | |
| | | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.815,56 | |
| Forma de Pagamento: | | Atualização | |
| (X) Transferência bancária () Depósito | | Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Outras Informações ou Recibo | | Total Arrecadação | |
| Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | 1.815,56 | |
| PREFEITURA | | Autenticação Mecânica | |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ | | | |
| _____ Assinatura | | | |

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL | Competência | | Vencimento: |
| | 09/2022 | | 10/10/2022 |
| Identificação | | | |
| Discriminativo | | | |
| Outras Informações | | 3. Valor Bruto: R\$ 7.903,58 | |
| Nº Trabalhadores | | 4. Valor da Base de Cálculo: 6.484,20 | |
| 5 | | 4.1. Empresa (14%) 907,78 | |
| | | 4.2. Segurados (14%) 907,78 | |
| | | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.815,56 | |
| | | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 | |
| | | 5.2. Salário Família (-) 0,00 | |
| | | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 | |
| | | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.815,56 | |
| Forma de Pagamento: | | Atualização | |
| (X) Transferência bancária () Depósito | | Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Outras Informações ou Recibo | | Total Arrecadação | |
| Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | 1.815,56 | |
| PREFEITURA | | Autenticação Mecânica | |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ | | | |
| _____ Assinatura | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

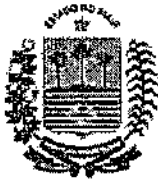
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.815,56
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 3.188.875.2B5.05C.DB3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930146

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SÉC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 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 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 19.965,53 | 16.534,47 | 1.425,28 | 18.540,25 |

FICHA.: 194 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1761)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL: 1.425,28

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930146**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 930146 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 194 | DATA: 30/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02.04.01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO |

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 |
| Endereço: AV GERALDO LAURA | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

| |
|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1761) |
|---|

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.425,28 | 1.425,28 | 1.425,28 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos ***** |
| 1.425,28 | ***** |

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 |
| () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| () A OBRA FOI REALIZADA | |

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

| | |
|---|----------------------|
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: |
| FONTE DE RECURSOS: | 999 Não se aplica |
| 500 Recursos não vinculados de Impostos | |

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7813 | 245054 | 2A034C | 1.425,28 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2147 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7814

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| DATA DA ORDEM: 10/10/2022 | DATA VENCIMENTO: 10/10/2022 | DATA PAGAMENTO: 10/10/2022 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1761)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.425,28

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2147 | 161 | 897132 | | | 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: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :


| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001 | 245054 | 2A034C | RR\$ 1.425,28 |
| TOTAL... | | | RR\$ 1.425,28 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1761

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| Identificação da Empresa | | Competência | |
| Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | 09/2022 | Vencimento: 10/10/2022 |
| 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB | | Identificação | |
| Outras Informações | | Discriminativo | |
| Nº Trabalhadores 0 | | 3. Valor Bruto: R\$ 14.756,55 4. Valor da Base de Cálculo: 10.180,80 4.1. Empresa (14%) 1.425,28 4.2. Segurados (14%) 1.425,28 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.850,56 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.850,56 | |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | Total Arrecadação 2.850,56 | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura | | Autenticação Mecânica | |

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| Identificação da Empresa | | Competência | |
| Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI | | 09/2022 | Vencimento: 10/10/2022 |
| 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB | | Identificação | |
| Outras Informações | | Discriminativo | |
| Nº Trabalhadores 8 | | 3. Valor Bruto: R\$ 14.756,55 4. Valor da Base de Cálculo: 10.180,80 4.1. Empresa (14%) 1.425,28 4.2. Segurados (14%) 1.425,28 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.850,56 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.850,56 | |
| Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito | | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". | | Total Arrecadação 2.850,56 | |
| PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura | | Autenticação Mecânica | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

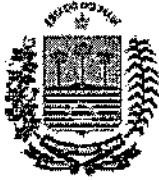
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.850,56
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: F.BE9.B88.820.2A0.34C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1011017

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MÚN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MÚN. 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 |
| 29.711,70 | 938.488,30 | 6.828,00 | 22.883,70 |

FICHA...: 197 DATA...: 11/10/2022 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 LAMPADA, CAIXA DE DESCARGA E CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.


| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 6.828,00 |
|---------------------------------|--------------------------|

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e vinte 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: 11/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011017**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011017 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 197 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA | CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91 |
| Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO | CIDADE: LUIS CORREIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CAIXA DE DESCARGA E CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.828,00 | 6.828,00 | 6.828,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, oitocentos e vinte e oito reais *****
6.828,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7997 | 72443 | 2201AF | 6.828,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento22 - PIAUÍ Ambiente1 - Produção Versão

Chave de

Id do

Acesso22221013705472000191550010000004811040735426 EventoID1101102222101370547200019155001000000481104073542601

Autor Evento (CNPJ / CPF)13.705.472/0001-91

Data Evento27/10/2022 às 11:40:13-03:00

Tipo de Evento110110 - Carta de Correção Sequencial do Evento1

Detalhes do Evento

Descrição do EventoCarta de Correcao Versão1.00

Texto da Carta de CorreçãoALTERA-SE O CAMPO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização135 - Evento registrado e vinculado a NF-e


Protocolo322220019800086 Data/Hora Autorização27/10/2022 às 11:40:16-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PP
7024-3

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.481 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN -- CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.481 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1013 7054 7200 0191 5500 1000 0004 8110 4073 5426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 11/10/2022 |
| ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 64222-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAIX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.828,00 | | | |
| 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 6.828,00 | | |


| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CEP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 288 | CX DESCARGA C/BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO | 39229000 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 35,0000 | 1.400,00 | | | | | |
| 313 | JOELHO LISO DE 60MM | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 6,0000 | 240,00 | | | | | |
| 125 | LAMPADA VAPOR DE METALICA DE 250W | 85393210 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 24,8000 | 1.240,00 | | | | | |
| 133 | LÂMPADA ELETRONICA DE 30W | 85393111 | 0102 | 5405 | UN | 40,0000 | 18,7000 | 748,00 | | | | | |
| 30 | LÂMPADA DE LED 30W | 85395100 | 0102 | 5405 | UN | 100,0000 | 18,0000 | 1.800,00 | | | | | |
| 255 | CADIA D'AGUA DE POLIETILENO - 5000L | 39251000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.400,0000 | 1.400,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF- Nº 000.000.481 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.481 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1013 7054 7200 0191 5500 1000 0004 8110 4073 5426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|--|

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220018707359 - 11/10/2022 11:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 11/10/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | CEP 64222-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | UF PI | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.828,00 | |
| 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 6.828,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 288 | CX DESCARGA C/BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO | 39229000 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 35,0000 | 1.400,00 | | | | | |
| 313 | JOELHO LISO DE 60MM | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 6,0000 | 240,00 | | | | | |
| 125 | LAMPADA VAPOR DE METALICA DE 250W | 85393210 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 24,8000 | 1.240,00 | | | | | |
| 133 | LÂMPADA ELETRONICA DE 30W | 85393111 | 0102 | 5405 | UN | 40,0000 | 18,7000 | 748,00 | | | | | |
| 130 | LÂMPADA DE LED 30W | 85395100 | 0102 | 5405 | UN | 100,0000 | 18,0000 | 1.800,00 | | | | | |
| 255 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - 5000L | 39251000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.400,0000 | 1.400,00 | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO <i>adm</i> | RESERVADO AO FISCO <i>7242-3</i> <i>R</i> |
|---|---|

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:26
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Emp = 1011017

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.255.000.015.646 |
| VALOR TOTAL | 6.828,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.38C.5BE.A49.220.1AF |
|------------------|-----------------------|

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 1011016

| 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 | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 39.418,20 | 928.781,80 | 9.706,50 | 29.711,70 |

FICHA...: 197 DATA...: 11/10/2022 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

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA, ARGAMASSA, LONA PLÁSTICA, TUBO DE CONCRETO, TELHA E AZULEIJO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


9.706,50

Valor por Extensão:

nove mil, setecentos e seis reais e cinquenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1011016**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1011016 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 197 | DATA: 11/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.25 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTOCPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
CIDADE: LUIS CORREIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA, ARGAMASSA, LONA PLASTICA, TUBO DE CONCRETO, TELHA E AZULEIJO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.706,50 | 9.706,50 | 9.706,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

nove mil, setecentos e seis reais e cinquenta centavos *****

9.706,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/10/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7995 | 71080 | 9C2E0B | 9.706,50 |


DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 26/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.480 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
| RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.480 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1013 7054 7200 0191 5500 1000 0004 8010 4073 5429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220018707281 - 11/10/2022 11:24 | |

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDELA DE MERCADORIA | | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220018707281 - 11/10/2022 11:24 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 11/10/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | CEP 64222-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | UF PI | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Cajueiro da Praia | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |


| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.706,50 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 9.706,50 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------|--------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 555 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL | 69051090 | 0102 | 5102 | UN | 3.000,000 | 0,6400 | 1.920,00 | | | | | |
| 565 | AZULEJO 15X15CM | 69149000 | 0102 | 5102 | MP | 50,0000 | 7,0000 | 350,00 | | | | | |
| 568 | CERAMICA ESMALTADA 40X40CM PEI-5 | 32149000 | 0102 | 5102 | MP | 150,0000 | 26,4000 | 3.960,00 | | | | | |
| 684 | FECHADURA EXTERNA PARA PORTA | 83014000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 49,0000 | 980,00 | | | | | |
| 685 | FECHADURA INTERNA PARA PORTA | 83014000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 30,0000 | 600,00 | | | | | |
| 599 | ARGAMASSA MOD ACI PACOTE 20KG | 38245000 | 0102 | 5102 | PCT | 50,0000 | 7,0000 | 385,00 | | | | | |
| 721 | LONA PLASTICA 8MTS LARG. 200MICRA DE 100MTS | 39201099 | 0102 | 5102 | UND | 1,0000 | 810,0000 | 810,00 | | | | | |
| 717 | TUBO DE CONCRETO ARMADO CA 1,00X0,30 | 68109100 | 0102 | 5102 | UND | 10,0000 | 70,1500 | 701,50 | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESERVADO AO FISCO  |



Emissão de comprovantes

G3320109334909061
01/11/2022 09:38:50

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp = 1011016

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 9.706,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR. AUTENTICACAO 6.41D.1BA.360.9C2.E0B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010009

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MÜN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 73.334,29 | 47.665,71 | 800,00 | 72.534,29 |

FICHA.: 200 DATA.: 10/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CRÉDOR.: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 275.959.353-34

CÓDIGO: 3857

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

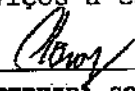
| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL: 800,00 |
|---------------------------------|---------------------|

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: 10/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010009**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1010009 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 200 | DATA: 10/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

Fornecedor: 3857 **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE**
Endereço:

CPF/CNPJ : 275.859.353-34
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos reais *****
800,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7796 | 72443 | 04DD89 | 800,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

11/2022

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 da Secretaria de Obras, Infraestrutura, serviços urbanos.

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Marcia Helena dos Santos Freire ✓

CPF: 275.959.353-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

Emp = 1010009

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: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA
CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
CPF/CNPJ: 275.959.353-34
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 7.A98.15D.99F.04D.D89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1018004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MÜN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MÜN. 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 72.534,29 | 48.465,71 | 2.147,00 | 70.387,29 |

FICHA...: 200 DATA...: 18/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 453.964.773-34

CÓDIGO: 915

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA NO CHAFARIZ NO POVOADO CANTO GRANDE E UMA BOMBA NO CHAFARIZ DO POVOADO LAGOA DE SÃO JOSE, SERVIÇOS EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.147,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e quarenta 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: 18/10/2022

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: 18/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1018004**

| | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1018004 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 200 | DATA: 18/10/2022 |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.16 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Fornecedor: **915 ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA**
Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

CPF/CNPJ : **453.864.773-34**
CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA NO CHAFARIZ NO POVOADO CANTO GRANDE E UMA BOMBA NO CHAFARIZ DO POVOADO LAGOA DE SÃO JOSE, SERVIÇOS EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| VALOR DO EMPENHO 2.147,00 | LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.147,00 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.147,00 | SALDO A LIQUIDAR 0,00 |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, cento e quarenta e sete reais

2.147,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **18/10/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 7847 | 71099 | B0B19D | 1.802,97 |

DESCONTOS REALIZADOS: **344,03**

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---|------------|
| 1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF PRINCIPAL | |
| 5 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISENTAÇÃO PRINCIPAL | |
| 9101 | INSS ADM. | R\$ 239,17 |

PAGO EM: **27/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

| | |
|---|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e: 4943 Código de Verificação de Autenticidade 3569AABCD Data e hora da Emissão da NFS-e 18/10/2022 às 12:49:57 Chave de Acesso 1503IEFGHIKLNOPQRSTVWXYZ123567 |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA |
| | Exatidão do ISS Exigível |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| Número da RPS: 2-Não | Série de RPS: 2-Não | Tipo de RPS: Não Possui | Data do RPS: 18/10/2022 | Competência: 03 - Sobre Faturamento | Para verificação da autenticidade, acesse o menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa. |
| Opção Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | | |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
| Prestador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 45396477334 | RG/Inscrição Estadual 12433461849 | PIS/NIT 12433461849 | Nome/Razão Social ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA |
| Logradouro COMPANHEIRO JOSE ALFREDO, 1480 | | Complemento | Bairro URBANO |
| CEP 64000000 | Cidade PARNAIBA - PI | Telefone | E-mail |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Tomador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 01612620000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | Complemento | Bairro CENTRO |
| CEP 64222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI | Telefone | E-mail |

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Intermediário | | |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOSIMAMENTO DE BOMBA NO CHAFARIZ NO POVOADO CANTO GRANDE E UMA BOMBA NO CHAFARIZ DO POVOADO LAGOA DE SÃO JOSÉ, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 a 26/09/2022 | R\$ 2.147,00 | R\$ 2.147,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | Detalhamento Específico da Construção Civil | | |
| Item da LC 116/2003 99.99 | Alíquota 5% | Atividade do Município 999999.9999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 2.147,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.147,00 | Total do ISS R\$ 107,35 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 236,17 | IRRF R\$ 0,51 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 107,35 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.802,97

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| RECEB(EMOS) DE ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4943 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3569AABCD |
| DATA / / | CPF/RG / | ASSINATURA / |



Emissão de comprovantes

G3333109163249601
31/10/2022 09:25:58

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:12
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.109-9
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.023.000.055.249 |
| VALOR TOTAL | 1.802,97 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 55.249-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.109
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.78B.24C.9A8.80B.19D |
|------------------|-----------------------|

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 1007011

| 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 | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 74.822,38 | 46.177,62 | 1.488,09 | 73.334,29 |

FICHA...: 200 DATA...: 07/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.624.643-48

CÓDIGO: 4488

ENDEREÇO: ALTO CENTRAL

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 FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE PIÇARRAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.488,09

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e oitenta e oito 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: 07/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1007011**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1007011 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 200 | DATA: 07/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020401 | GABINETE DO SECRETARIO |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |

Fornecedor: 4488 JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO
Endereço: ALTO CENTRAL

CPF/CNPJ: 007.624.643-48
CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE PIÇARRAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.488,09 | 1.488,09 | 1.488,09 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e nove centavos *****
1.488,09 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - PI), 07/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7795 | 72443 | 433C9A | 1.250,00 |


DESCONTOS REALIZADOS:

238,09

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---|------------|
| 5 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | |
| 8101 | INSS-ADM | RRS-163,09 |

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

| | |
|---|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Número da NFS-e 4926 |
| | Código de Verificação de Autenticidade 7CEJLMMNO |
| | Data e hora de Emissão da NFS-e 07/10/2022 às 11:20:19 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | | | | |
| Informações Exigibilidade do ISS Exigível | | Número de Processo CAJUEIRO DA PRAIA | | Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA |
| Número do RPS 07/10/2022 | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| Opante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

Para certificação da autenticidade, consulte o sistema de consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
 Chave de Acesso
 15014VXZ15789AABB0DFGHIJKLNOFOR

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Fornecedor de Serviços | | | | |
| CPF/CNPJ 00782464348 | RG/Inscrição Estadual 2350118 | PIS/NIT 20207620918 | Nome/Razão Social JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO | |
| Logradouro ALTO CENTRAL, | | Complemento | | Bairro BAIRRO PINDORAMA |
| CEP 84222000 | Cidade PARNAIBA - PI | Telefone | | E-mail |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| Tomador de Serviços | | | | |
| CPF/CNPJ 01812620000144 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | |
| Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 | | Complemento | | Bairro CENTRO |
| CEP 84222000 | Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI | Telefone | | E-mail |

| | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| Intermediário | | |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| Discriminação dos Serviços | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|---------------|--------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
| 1 | UN | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 50 CARRADAS DE PIÇARRA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R\$ 1.488,09 | R\$ 1.488,09 |

Handwritten signature/initials

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | Detalhamento Específico da Construção Civil | | |
| Item da LC 116/2003 99.99 | Alíquota 5 % | Atividade do Município 999999.99999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.488,09 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.488,09 | Total do ISS R\$ 74,40 | ISS Retido 01-Sim | Desconto R\$ 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 183,89 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 74,40 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.230,00

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | |
|--|---|---|
| RECEB(EMDS) DE JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4926 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7CEJLMMNO |
| DATA _____ | CPF/RG _____ | ASSINATURA _____ |

D. 2

PEDIDOS

Venho por meio deste solicitar para o **JOÃO MACIEL BRAGA DE BRITO** o fornecimento de 50 carradas de piçarra para a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI. **1250.00**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
(PREFEITO MUNICIPAL)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 855.721.503-5

FAVORECIDO: JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO

CPF/CNPJ: 007.624.643-48

VALOR: R\$ 1.250,00

DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101007

AUTENTICACAO SISBB: A.EAC.526.7D4.433.C9A

Emp 1007011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 826011

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|----------------------|--|-------------|
| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | |
| 04 | | SÊC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | |
| 04.01 | | GABINETE DO SECRETARIO | |
| 15.451.0002.2015.0000 | | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 3 3 90 39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 77.746,78 | 157.753,22 | 35.000,00 | 42.746,78 |

FICHA...: 202 DATA...: 26/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI Telefone:

CNPJ/CPF: 08.753.223/0001-31

CÓDIGO: 3958

ENDEREÇO: Avenida Dom Luis

CIDADE...: FORTALEZA

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO Nº01.2409/2021. TOMADA DE PREÇO Nº004/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 35.000,00

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINEO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/08/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 826011**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 826011 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 26/08/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020401 | GABINETE DO SECRETARIO |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: 3958 **IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: 08.753.223/0001-31
Endereço: Avenida Dom Luís CIDADE: FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO Nº01.2409/2021. TOMADA DE PREÇO Nº004/2021.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ trinta e cinco mil reais *****
35.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7269 | 72443 | 8E1EDE | 10.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
571

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| Data e Hora da Emissão | 26/08/2022 08:48:32 | Competência | 08/2022 | Código de Verificação | 628483419 |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | CAJUEIRO DA PRAIA - |

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---------------|-----------|----------------------|
| Razão Social/Nome | IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ | 08.753.223/0001-31 | Insc. Municipal | 483.924-2 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | AV DOM LUIS, 500 - ALDEOTA CEP: 60.160-186 | | | | |
| Complemento | SALA 1511 | Telefone | (85)1111-1111 | E-mail | laiza24@yahoo.com.br |

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------|-----------|----------------------------|
| Razão Social/Nome | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | | | | |
| CNPJ | 01.612.620/0001-44 | Inscrição Municipal | | Município | CAJUEIRO DA PRAIA - PI |
| Endereço e CEP | R PRINCIPAL, SN - CENTRO CEP: 64.222-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (85)9999-99999 | E-mail | iblapinaservicos@gmail.com |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

DADOS BANCARIO
BANCO SANTANDER
AGENCIA: 0932
C/C: 000130022381

7224-3

CODIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$ | 35.000,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ | 35.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 2-Tributação Fora do Município | (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 6-Microempresário e Empresa de | Base de Cálculo | 35.000,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (X) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter | () Sim (X) Não |
| (-) Valor Líquido R\$ | 35.000,00 | Incentivado Cultural | (-) Valor do ISS R\$ | 0,00 |
| | | 2 - Não | | |

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).
- Serviço sujeito ao ANEXO 4.

35.000,00
- 5.000,00 R\$
30.000,00

30.000,00
- 10.000,00 704.10.22
20.000,00 Fatur



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
CONTRATO Nº 01.2409/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM A
EMPRESA IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES
EIRELI, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.620/0001-40, situado Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, neste ato representado por sua Secretária, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 08.753.223/0001-31, com endereço à Avenida Dom Luís, 500, Sala 1511, Shopping Aldeota, Bairro Aldeota, Fortaleza-CE, CEP: 60.160-196, representada pelo Sr. Francisco Giordano Ibiapina Rodrigues de Carvalho, portador do CPF nº 957.596.973-15, ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de Preços nº 004/2021, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços nº 004/2021, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

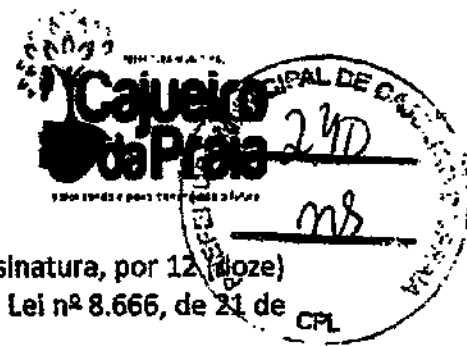
2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA ELETRICA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações em anexos do edital, conforme especificações na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de R\$ 527.019,00 (quinhentos e vinte e sete mil e dezenove reais).



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



3.2. O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura, por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. A fatura relativa aos serviços prestados deverá ser apresentada à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

4.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado, cujo valor será apurado através dos serviços prestados;

4.3- Caso os serviços sejam aprovados pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, o pagamento será efetuado até o 10º (decimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia.

4.4-Deverá ser emitida fatura e Nota Fiscal, por Anexo, em nome da Secretaria de demandante, conforme dados informados na ORDEM DE SERVIÇO,

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

5.2. O regime de execução será indireto em empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte dotação Unidade: 0204 - obras; Atividade:2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39, Projeto Atividade 2179, 2015 e Fonte de Recursos 001, 620.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. Os serviços objeto deste termo contratual deverá ser executados por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

8.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia.

8.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

Handwritten signature

Handwritten mark



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



8.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Orientar, por meio de reuniões previamente agendadas, a execução dos serviços
- 9.2. Proceder ao pagamento, na forma e nos prazos pactuados
- 9.3. Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos Projetos, caso não constem da documentação que integra o Contrato
- 9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em desacordo com as especificações do Termo de Referência
- 9.5. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação dos serviços
- 9.6. É assegurado à CONTRATANTE impugnar os serviços executados pela Contratada, quando eles não atenderem as especificações contidas neste instrumento e as normas técnicas aplicadas ao serviço em questão
- 9.7. É assegurado à CONTRATANTE o direito de ordenar a suspensão dos serviços caso a Contratada não atenda as determinações e comunicações da administração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ciência da Contratada, sem que tal fato prejudique as penalidades cabíveis e sem que ela tenha direito a indenização
- 9.8. Caberá a CONTRATANTE acompanhar a execução dos serviços, sem que tal fato diminua a responsabilidade da Contratada

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

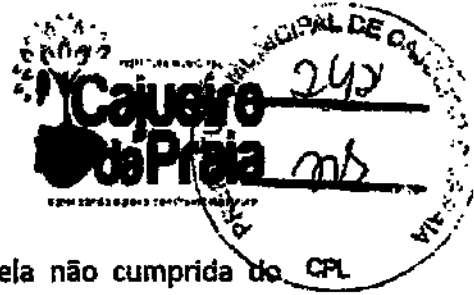
- 10.1. Fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessária e indispensável à completa e perfeita elaboração dos Projetos
- 10.2. Realizar os projetos no prazo estipulado, observadas as normas técnicas vigentes e o disposto no Termo de Referência
- 10.3. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para CONTRATANTE
- 10.4. Utilizar, de sua propriedade, todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos projetos.
- 10.5. Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, defeitos ou incorreções resultantes da elaboração dos Projetos
- 10.6. Fornecer as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA dos projetos apresentados
- 10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e de acesso às dependências da CONTRATANTE;
- 10.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATANTE;
- 10.9. Manter as condições de habilitação necessárias, durante toda a vigência do Contrato, nos termos da Lei 8.666/93
- 10.10. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante a execução do Contrato
- 10.11. É responsabilidade da Contratada, a boa execução e a eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o estabelecido pela legislação municipal, código de defesa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria Contratante, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços.

b.4) Os valores das multas referidos nestas cláusulas serão descontados "ex-offício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria Contratante, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

11.1. A rescisão contratual poderá ser:

11.2. No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o qual enseja sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei, nos termos do art. 77, ficam reconhecidos os direitos da administração, consoante art. 55, IX da Lei n. 8.666/93

11.3. Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

11.4. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

11.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

11.6. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

13.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

13.3. Os recursos serão protocolados na S Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor devidamente nomeado.

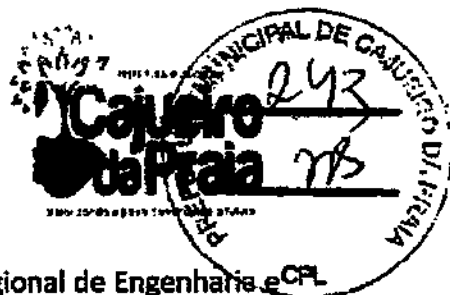
14.2. O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

Ch...

or



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



do consumidor, código civil e as determinações do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, devendo atender além dos encargos contidos nas cláusulas contratual, edital de licitação e no Termo de Referência

10.12. Correrão por conta da empresa CONTRATADA todas as despesas relativas à Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA/PI ou R.R.T. junto ao CAU/PI. O CONTRATANTE se responsabiliza pelo ônus e providências necessárias ao registro e aprovação dos respectivos projetos junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais que se faça necessário. A CONTRATANTE poderá solicitar a prestação destes serviços de aprovação a CONTRATADA devendo para tal fim remunerar de acordo com planilha de preço contratada

10.13. Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

10.14. Utilizar profissionais devidamente habilitados;

10.15. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

10.16. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

10.17. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia Piauí

10.18. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

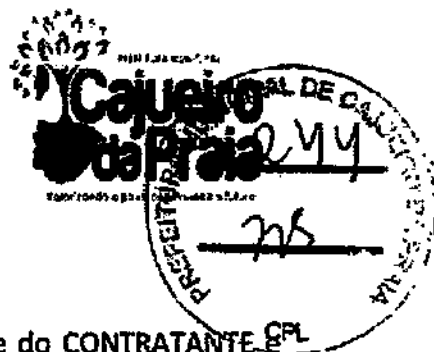
b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação do presente Contrato é de responsabilidade do CONTRATANTE e deverá ser efetivada por extrato, no órgão de imprensa oficial Municipal, como condição indispensável para sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia, Estado do Piauí, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2. E, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Cajueiro da Praia/PI, 24 de Setembro de 2021.


Clara Pereira Sobrinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Francisco Giordano Ibiapina Rodrigues de Carvalho
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 08.753.223/0001-31



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021. CONTRATO Nº 01.2409/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA ELETRICA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. FUNDAMENTO: ART. 23, INCISO II, ALÍNEA "A" DA LEI Nº 8.666/1993. EMPRESA VENCEDORA: IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 08.753.223/0001-31. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24/09/2021. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: CLARA PEREIRA SOBRINHO. CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 527.019,00 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL E DEZENOVE REAIS). DATA DE ASSINATURA: 24/09/2021. FONTE RECURSOS: 001; 620. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. SIGNATÁRIOS: CLARA PEREIRA SOBRINHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA E FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO, PELA EMPRESA IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI.

Id:10EF112CFF528760



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PM/CEP
CNPJ: 04.042.820/0001-44



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021. CONTRATA Nº 01.3409/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. FUNDAMENTO: ART. 23, INCISO II, ALÍNEA "A" DA LEI Nº 8.666/1993. EMPRESA VENCEDORA: IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 08.753.223/0001-31. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24/09/2021. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: CLARA PEREIRA SOBRINHO, CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 527.019,00 (QUINHENTOS VINTE E SETE MIL E DEZENOVE REAIS). DATA DE ASSINATURA: 24/09/2021. FONTE DE RECURSOS: 001; 630. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. SIGNATÁRIOS: CLARA PEREIRA SOBRINHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA E FRANCISCO GORDANO IBIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO, PELA EMPRESA IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI.

Id:0E28863C443E8762



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PM/CEP
CNPJ: 04.042.820/0001-44



PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.
Vencedora: IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.753.223/0001-31.

Assunto: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço nº 004/2021

O Município de Cajueiro da Praia - PI, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a necessidade do objeto a ser contratado;

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a esgotação para o exercício das faculdades recursais.

Resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor da empresa IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 08.753.223/0001-31, a qual foi declarada vencedora do certame com o valor global de R\$ 527.019,00 (quinhentos e vinte e sete mil e dezenove reais).

Cajueiro da Praia-PI, 24 de setembro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Id:04719FF1B57888BE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABRU
R. São Mateus dos Martírs, 608 - Centro
CNPJ: 04.202.000 - Anísio de Abreu - Piauí
CNPJ: 04.202.000/0001-30 Fone: (86) 3289-1549
E-MAIL: pm@anisiodeabreu.pi.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - PREGÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0001/2021

AVISO DE EDIFICAÇÃO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABRU, ESTADO DO PIAUÍ, ATRAVÉS DE SEU PREGOEIRO, AVISA AOS INTERESSADOS QUE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 008/2021, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABRU/PI, PREVISTA PARA O DIA 28/09/2021, FOI ADIADA NOS SEGUINTES TERMOS: TÉRMINO CADASTRO/RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 04/10/2021 ÀS 14:00H (QUATORZE HORAS). INÍCIO DA SEMEIA DEPUTA DE PREÇOS: DIA 04/10/2021 ÀS 15:00H (QUINZE HORAS).

ANÍSIO DE ABRU - PI, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

JOSÉ DE ANCHETA DE SANTANA MACÊDO
(PREGOEIRO OFICIAL/COORDINADOR DO PROCESSO)

Id:01AB1500FA6487EC



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
CNPJ: 06.354.918/0001-76.
Av. Presidente Vargas, S/N - Centro
CEP: 64.438-000 - Amarante
Fone: (86) 3289-1549

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Procedimento: Carta Convite nº 004/2019. Objeto: 1º Aditivo de Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Locação de Impressoras com Fornecimento de Toner e Manutenção, para a Prefeitura Municipal de Amarante, Estado do Piauí. Fundamento: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. Empresa Vencedora: INFOART INFORMÁTICA EIRELI. CNPJ: 14.352.577/0001-77. Endereço: Rua Simplicio Mendes, 1798, Vermelha, em Teresina, Estado do Piauí. Contrato: Contrato Nº 01.1503/2019. Data de Assinatura: 13/03/2020. Vigência: 13/03/2021. Signatários: Diego Lammartino Soares Teixeira, pela Prefeitura Municipal de Amarante - PI e João Paulo de Souza Silva, pela empresa INFOART INFORMÁTICA EIRELI.

Id:0047CF889CDAB7F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
CNPJ: 06.354.918/0001-76.
Av. Presidente Vargas, S/N - Centro
CEP: 64.438-000 - Amarante
Fone: (86) 3289-1549

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Procedimento: Carta Convite nº 004/2019. Objeto: 2º Aditivo de Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Locação de Impressoras com Fornecimento de Toner e Manutenção, para a Prefeitura Municipal de Amarante, Estado do Piauí. Fundamento: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. Empresa Vencedora: INFOART INFORMÁTICA EIRELI. CNPJ: 14.352.577/0001-77. Endereço: Rua Simplicio Mendes, 1798, Vermelha, em Teresina, Estado do Piauí. Contrato: Contrato Nº 01.1503/2019. Data de Assinatura: 12/03/2021. Vigência: 12/03/2022. Signatários: Diego Lammartino Soares Teixeira, pela Prefeitura Municipal de Amarante - PI e João Paulo de Souza Silva, pela empresa INFOART INFORMÁTICA EIRELI.



Emissão de comprovantes

Emp- 826011

G3350408592622671
04/10/2022 09:10:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0932-6 - PA SHOP ALDEOTA FORTALEZA CE
CONTA: 13.002.238-1

FAVORECIDO: IBIAPINA SERVICOS E CONSTRUCOES EIR
CPF/CNEJ: 08.753.223/0001-31
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 3.7F0.954.920.8E1.EDE

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 912014

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 42.746,78 | 192.753,22 | 6.000,00 | 36.746,78 |

FICHA...: 202 DATA...: 12/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: J MELLO ENGENHARIA LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

CÓDIGO: 3876

ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 912014**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 912014 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 12/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.05 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: 3876 **J MELLO ENGENHARIA LTDA**
Endereço: R FRANCISCO AYRES

CPF/CNPJ : 27.027.654/0001-65
CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil reais *****
6.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7531 | 72443 | 294D45 | 6.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi,

A empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 27.027.654/0001-65, estabelecida na Rua Francisco Ayres, nº25, Bairro de Fátima – Parnaíba-Pi, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 07/2022 (07/07 À 07/08) do contrato Nº 01.0704/2021, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R\$ 6.000,00 (SeisMil Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

J MELLO ENGENHARIA
BANCO DO BRASIL
AG: 0023-X
CC: 54935-5

27.027.654-3



Atenciosamente,

José Farias Mello

José Farias Mello
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 655.563.133-34
J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65

PROTOCOLO 13/09/22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

0020161111112288

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------|---|--|---|--|
|  | | PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA | |  | | Número da NFS-e 80 | |
| | | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | | | Código de Verificação de Autenticidade YZOVHTRSC | |
| | | | | | | Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/09/2022 às 12:23:04 | |
| | | | | | | Chave de Acesso 22379600H4FQO1MQJJBVBDOGDQLJPF | |
| Informações Fiscais | | | | | | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação | | | | |
| | | PARNAIBA-PI | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | | | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | | | |
| | | | | 12/09/2022 | | | |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | | | |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | | 03 - Sobre Faturamento | | | |

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notefiscal.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 | | | |
| 27.027.654/0001-65 | | 34.654 | 000148017 | J MELLO ENGENHARIA LTDA. | | | |
| Logradouro | Complemento | | | Bairro | | | |
| RUA FRANCISCO AYRES, 25 | | | | NOSSA SENHORA DE FATIMA | | | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | | | |
| 64202-120 | PARNAIBA-PI | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| COMADOR 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 | | | |
| R PRINCIPAL, S/N | | | | BAIRO CENTRO | | | |
| CEP/Cod.Postal | Cidade/Pais | Cod. IBGE | Telefone | E-mail | | | |
| 64222-000 | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | 2202083 | | | | | |

| Discriminação dos Serviços | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|--|---------------|--------------|--|
| Qtd. | Un. Medida | Descrição | | | Vlr. Unitário | Total | |
| 1,00 | UN | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE NUMERO 01.0704/2021 NO PERIODO DE 07/07/2022 À 07/08/2022 | | | 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | Construção CIVIL | | | |
| LC 116/2003: 07.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código de Obra | Código ART | | |
| Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relac... | 2,01% | 0000070000003 | 7119799 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | |
| R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 120,60 | 2 - Não | R\$ 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|--|-----------------------|
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00 | | | | | | | Val. Aprox. Tributos: |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Informações Complementares | | | | | | | |
| AGENCIA : 0023-X CONTA: 54835-5 BANCO DO BRASIL J MELLO ENGENHARIA | | | | | | | |

RECEBI(EMOS) DE J MELLO ENGENHARIA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 80 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YZOVHTRSC.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/09/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

| | | |
|--|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão J MELLO ENGENHARIA LTDA. | | |
| Nome Fantasia J MELLO ENGENHARIA | | |
| Endereço: RUA FRANCISCO AYRES, 25 | | Complem: |
| Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA | Cidade: PARNAIBA - PI | |
| CPF/CNPJ: 27027654000165 | Telefone | CEP: 64202120 |
| Inscrição Municipal: 34.654 | Inscrição Est.: | Data de Abertura: 11/04/2017 |
| Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | | |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | | |

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 27 de Junho de 2022

Número/Controle da Certidão: B9DBCE72D78223DB

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.027.654/0001-65
Certidão n°: 21141650/2022
Expedição: 05/07/2022, às 20:12:04
Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.027.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:14:00 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **F7A3.9C14.0F86.EAE0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.027.654/0001-65
Razão Social: AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA
Endereço: R FRANCISCO AYRES 25 / NOSSA SENHORA DE FA / PARNAIBA / PI / 64202-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/09/2022 a 08/10/2022

Certificação Número: 2022090902230361415509

Informação obtida em 12/09/2022 17:35:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220927027654000165

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

27.027.654/0001-65

NOME RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2022, ÀS 12:12:10

VÁLIDA ATÉ 08/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: AACD-A421-1212-629A-C52D-03AE-6D27-FA77



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209092702765400016501

| | |
|--|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 27.027.654/0001-65 | ***** |
| <p>Salvo 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 09/09/2022, ÀS 12:10:45

VÁLIDA ATÉ 08/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 58DE-E2E8-657A-5B53-A1B3-A04E-5E50-C230



Emissão de comprovantes

Emp = 912014

G3382009263750051
20/10/2022 09:36:57

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:15
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 18/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.935
VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J MELLO ENGENHARIA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.935-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO A.90D.416.156.294.D45

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 901048

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 32.634,78 | 202.865,22 | 12.213,85 | 20.420,93 |

FICHA...: 202 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, 53 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

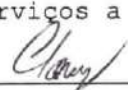
VALOR TOTAL...: 12.213,85

Valor por Extenso:

doze mil, duzentos e treze reais e oitenta e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901048**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 901048 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.12 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |

Fornecedor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, 63 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 12.213,85 | 12.213,85 | 12.213,85 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, duzentos e treze reais e oitenta e cinco centavos *****
12.213,85 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7725 | 118974 | E007A2 | 12.213,85 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 630/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL S/N. CFNTR0
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, 53 HORAS, VALOR HORAS, R\$ 230,45.

R\$ 12.213,85

11897-4
R\$

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 12.213,85

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, 01.812.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 629/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 8.000,10. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/07/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, 01.612.820/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 628/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 7.901,25. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/07/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM.BR



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 630/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 12.213,85. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/07/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

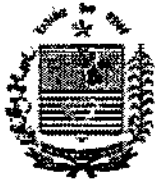
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.086-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220528925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.609.135-7 |
| CNPJ/CPF |
| 28.925.595/0001-05 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2022, ÀS 22:11:18

VÁLIDA ATÉ 01/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonline>

Chave para Autenticação: 3A9E-913C-59CB-6AC3-FB7B-0A8A-CC70-788A

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI /
64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2022 a 12/07/2022

Certificação Número: 2022061301582705870912

Informação obtida em 29/06/2022 11:46:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2499553

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Maio de 2022 às 16 h 49 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2499553. Código verificador: 4DD94.674C5.DC5E6.B3851



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:58 do dia 09/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2022.
Código de controle da certidão: **E797.F8F9.422B.F449**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 134.914/22-74

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 23:04:38 h, do dia 22/04/2022.

Validade: 21/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 6BEC0B191BCCC90F

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206082892559500010501

| | |
|--|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI/EPP | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA | ZONA RURAL |
| MUNICÍPIO | GEP |
| TERESINA | 64066720 |
| CPE/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 28.925.595/0001-05 | 19.609.135-7 |
| Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR . | |

Certidão emitida com base na Portaria GSE 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 08/06/2022, ÀS 08:01:01

VÁLIDA ATÉ 07/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://rebnss.sefaz.pi.gov.br/certidaoinf-web>

Chave para Autenticação: F90F-230E-0A0B-65B4-98D7-2027-CA18-69B5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 4336771/2022
Expedição: 03/02/2022, às 11:36:18
Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.58
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

Emp = 901048

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
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\$ 12.213,85
DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: D.98A.771.E41.E00.7A2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901049

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 20.420,93 | 215.079,07 | 12.905,20 | 7.515,73 |

FICHA...: 202 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, 56 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

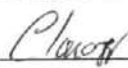
VALOR TOTAL...: 12.905,20

Valor por Extensão:

doze mil, novecentos 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: 01/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901049**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 901049 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020401 | GABINETE DO SECRETARIO |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI | CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05 |
| Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, 56 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 12.905,20 | 12.905,20 | 12.905,20 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, novecentos e cinco reais e vinte centavos *****
12.905,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

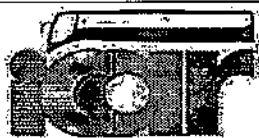
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7726 | 72443 | 955E74 | 12.905,20 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
 ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
 CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
 CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 742/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 CNPJ: 01.612.620/0001-44
 R PRINCIPAL S/N. CENTRO
 CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---------------|
| LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, 56 HORAS, VALOR HORAS, R\$ 230,45. MES 07/2022 | R\$ 12.905,20 |

0-PESS, 5-6h27
 3829-8
 9-6280

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 12.905,20

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



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 2557905

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Julho de 2022 às 23 h 01 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 2557905. Código verificador: F166A.3D136.4BE75.E0EFC



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220728925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.609.135-7 |
| CNPJ/CPF |
| 28.925.595/0001-05 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/07/2022, ÀS 17:13:10

VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web>

Chave para Autenticação: 7083-47AE-F726-1678-F558-FF23-BEAC-CD31



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: 218.576/22-87

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:07:14 h, do dia 21/07/2022.

Validade: 19/10/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.925.595/0001-05**Razão Social:** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP**Endereço:** AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI /
64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2022 a 07/09/2022**Certificação Número:** 2022080902233548536159

Informação obtida em 22/08/2022 16:43:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:03:58 do dia 09/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2022.

Código de controle da certidão: **E797.F8F9.422B.F449**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.925.595/0001-05

Certidão n°: 24369202/2022

Expedição: 01/08/2022, às 17:18:43

Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.925.595/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2208012892559500010501

| | |
|--|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA - | ZONA RURAL |
| MUNICÍPIO | CEP |
| TERESINA | 64066720 |
| CPF/CNPJ (N°) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 28.925.595/0001-05 | 19.609.135-7 |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. | |

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/08/2022, ÀS 17:30:37

VÁLIDA ATÉ 30/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: AD55-C18E-3AE5-D348-2171-1436-C992-B2C0

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
CONTRATO N° 01.2501/2022
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ALMOXARIFADO

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE/LOCATÁRIA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI, com sede administrativa situada na Praça José Adrião, n° 23, Bairro Centro, Fone/Fax: (86) 3369-1294, CEP: 64.222-000, inscrito no CNPJ/MF n° 01.612.620/0001-44, Cajueiro da Praia-PI, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Felipe de Carvalho Ribeiro.

CONTRATADA/LOCADOR: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, RG 750.650 SSP-PI, CPF n° 204.708.003-72, residente e domiciliado Rua das Flores, n° 61, bairro Centro, Cajueiro da Praia - PI.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**, regulado pelos preceitos de direito público e alterações posteriores, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel urbano residencial situado na Rua da Parnaíba, n° 175, Bairro Centro, **destinado ao funcionamento do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação.**

CLÁUSULA SEGUNDA -DO VALOR

A **LOCATÁRIA** pagará ao **LOCADOR** o valor de **R\$ 1.200** (mil e duzentos) mensal, que ocorrerá por conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, exercício financeiro de 2022.

O aluguel mensal é o indicado neste contrato, devendo seu pagamento ser feito até o dia 20 (vinte) de cada mês, no endereço do **LOCADOR** ou de seu representante.

Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta do Projeto Atividade: 2019 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36, FONTE DE RECURSO: 500 UNIDADE: 0205.



CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará por 12 (doze) meses, pelo período de **25/01/2022** a **25/01/2023**, a partir de sua assinatura, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado por igual período, a critério da LOCATÁRIA.

CLAUSULA QUARTA-DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

Obriga-se a **LOCATÁRIA** além do pagamento do aluguel mensal a satisfazer, efetuar o pagamento do consumo de telefone, água, esgoto e energia.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

I - A LOCATÁRIA declara ter procedido a vistorio no imóvel locado, recebendo-o, em perfeito estado

II - A LOCATÁRIA obriga-se a manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim restituir ao **LOCADOR**, quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas, janelas, fechaduras, trincos, puxadores, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e qualquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores iguais as existentes, tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante.

III -A LOCATÁRIA obriga-se a não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, sem a prévia obtenção de autorização do **LOCADOR**.

IV- A LOCATÁRIA obriga-se a encaminhar ao **LOCADOR** todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e penalidades decorrentes do atraso do pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles poderes.

V- A LOCATÁRIA obriga-se no caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo **LOCADOR**, repor por ocasião de entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização.

VI- Findo o prazo deste instrumento contratual, por ocasião das entregas das chaves, o **LOCADOR** mandará fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido pela **LOCATÁRIA**.

CLAUSULA SEXTA- DO IMPOSTO PREDIAL

As partes ajustam que o pagamento do imposto predial do imóvel locado ficará por conta da **LOCATÁRIA**, durante a vigência da locação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional.



PARÁGRAFO PRIMEIRO – fica convencionado que a LOCATÁRIA deverá fazer o pagamento dos alugueis mensais pontualmente até o dia 20 (vinte) de cada mês, passado este prazo incidirá multa de 2%(dois por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO– Após o dia 20 do mês seguinte ao vencido, o **LOCADOR** poderá enviar recibo de alugueis e encargos de locação para cobrança através de advogado de sua confiança, respondendo a **LOCATÁRIA**, também pelos honorários de advogado mesmo que a cobrança seja realizada extrajudicialmente, no caso de cobrança judicial, pagará ao **LOCADOR** também as custas decorrentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso de mora no pagamento de alugueis e encargos previstos no presente contrato, ficará obrigada ao pagamento do valor principal, atualizado monetariamente e acrescido de mora de 1%(um por cento) ao mês, na forma da lei, sem prejuízo dos demais acréscimos e penalidades previstas nas cláusulas anteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O **LOCADOR** e **LOCATÁRIA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, fica estipulada multa equivalente a R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) que será sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação.

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS DE RESCISÃO

A infração das obrigações consignadas no presente contrato, sem prejuízo de qualquer outra prevista em lei, por parte da **LOCATÁRIA**, é considerada de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais.

CLAUSULA DÉCIMA- DA RENOVAÇÃO

A **LOCATÁRIA** obriga-se a renovar expressamente o contrato, caso vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o lapso temporal de 12(doze) meses será calculado mediante índice determinado pelo Governo federal, vigente na ocasião.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Luís Correia-PI, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.

Cajueiro da Praia-PI, 25 de janeiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CONTRATANTE/LOCATÁRIA

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
CONTRATADO/LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1. _____

CPF nº _____

2. _____

CPF nº _____





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 12.905,20
DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 6.591.BE5.1F8.955.E74

Imp = 903049

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 901050

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.515,73 | 227.984,27 | 6.321,00 | 1.194,73 |

FICHA..: 202 DATA..: 01/09/2022 CONTRATO..:01.0911/2021 PROCESSO..:

CREDOR..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK 12M2, 12 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 6.321,00

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e vinte e um reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901050**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 901050 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 01/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.38.13 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |

Fornecedor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK 12M2, 12 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICIPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.321,00 | 6.321,00 | 6.321,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, trezentos e vinte e um reais *****
6.321,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7727 | 72443 | F3FB08 | 6.321,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGÓ EM: 27/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 - TERESINA/PI
CNPJ - 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 740/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO CAÇAMBA TRUCK(12M2), 12 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R\$ 526,75.
MES 07/2022

R\$ 6.321,00

Ne 38 29-6
C- 1521-0

7204-3
R

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 6.321,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

Emp = 901050

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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 6.321,00
DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB3.A78.AD5.F3F.B08

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 1017002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 18.770,73 | 236.729,27 | 2.662,00 | 16.108,73 |

FICHA...: 202 DATA...: 17/10/2022 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 DE AGUA PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


2.662,00

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1017002**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1017002 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 17/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.30 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

Fornecedor: 946 **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** CPF/CNPJ: 08.845.747/0001-27
 Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR, CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE DE AGUA PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICIPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais *****
 2.662,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/10/2022
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 17/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7803 | 72443 | 9F95BE | 2.662,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

Emp 1017002

G3321910205355211
18/10/2022 10:25:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000026-2 62000001150-7
57351300017-0 61519001004-6
Data do pagamento 17/10/2022
Valor em Dinheiro 2.662,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.662,00
=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: B.C92.9A5.04A.9F9.5BE

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

AGESPISA

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Documento N.º: 2022/1761519

MATRÍCULA
00573513.0

CLIENTE
PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
17/10/2022

INSCRIÇÃO
057.001.437.0015.018

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AVE PIAUI, NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA

OBSERVAÇÃO: referente a 60 carrada de agua carro pipa

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | VALOR R\$ |
|----------------------------------|-----------|
| VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1 | 2.662,00 |
| <i>CARRO</i> | |

TOTAL R\$ 2.662,00

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE

Emitido em: 10/10/2022



MATRÍCULA
00573513.0

INSCRIÇÃO
057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS
17/10/2022

VENCIMENTO 17/10/2022

VALOR R\$ 2.662,00

82610000026-2 62000001150-7 57351300017-0 61519001004-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028045

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.108,73 | 239.391,27 | 2.662,00 | 13.446,73 |

FICHA...: 202 DATA...: 28/10/2022 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 DE AGUA PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.662,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028045**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1028045 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 28/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.30 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

Fornecedor: 948 **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR, CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE DE AGUA PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscientos e sessenta e dois reais *****
2.662,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7849 | 71080 | AFD621 | 2.662,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8269000026-4 6200001150-7
57351300017-0 67169001004-4
Data do pagamento 28/10/2022
Valor em Dinheiro 2.662,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.662,00
=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 3.A06.03B.4EA.AFD.621

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Emp = 1028045



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Documento N.º: 2022/1767169

MATRÍCULA
00573513-0

CLIENTE
PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
28/10/2022

INSCRIÇÃO
057.001.437.0015.018

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AVE PIAUI, -NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA

OBSERVAÇÃO: referente a 60 carrada de agua carro pipa

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | VALOR RS |
|----------------------------------|----------|
| VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1 | 2.662,00 |
| <i>Handwritten signature</i> | |

TOTAL RS 2.662,00

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE Emitido em: 25/10/2022



MATRÍCULA
00573513-0

INSCRIÇÃO
057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS
28/10/2022

VENCIMENTO 28/10/2022

VALOR RS 2.662,00

82690000026-4 62000001150-7 57351300017-0 67169001004-4

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 36.746,78 | 198.753,22 | 1.212,00 | 35.534,78 |

FICHA...: 202 DATA...: 28/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 Telefone: (86) 8182-

CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13

CÓDIGO: 4402

ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS , PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 21.0707/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928004**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 928004 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 28/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 CPF/CNPJ : 46.175.732/0001-13
Endereço: 1 AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS , PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 21.0707/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7532 | 72443 | 0FC82E | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 14:02:57 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216742765222728/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378</p> <p>Nome Fantasia: ONOFRE</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681823550 Email: onofreocha998@gmmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13 I.M.: 418.350-37283 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022</p> <p align="center" style="font-size: 2em; transform: rotate(-90deg);">72423</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 80550732-0</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA - MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa, FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.175.732/0001-13, sediado(a) na AVENIDA GERALDO LAURA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98182-3550, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA, portador(a) do CPF nº 004.105.793-78, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 043.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------|----------------|---------------|
| 043 | SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mes | R\$ 1.212,00 | R\$ 14.544,00 |

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.820/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
Cajueiro da Praia

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2174; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

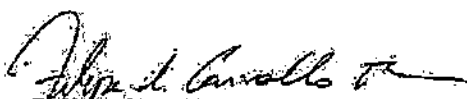
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

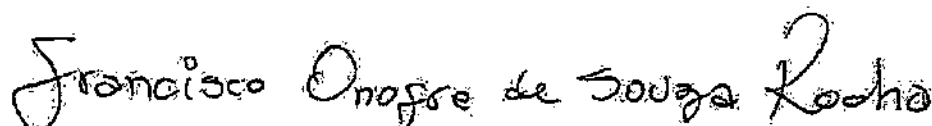
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE.


FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA - MEI
CNPJ/ME sob o nº 46.175.732/0001-13
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094617573200011301

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.175.732/0001-13 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 11:20:34

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: B38B-3D6E-BAB8-130B-BDEB-2B02-5036-A61B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220846175732000113

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.175.732/0001-13 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| ***** |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verificou 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 09/08/2022, ÀS 10:13:03

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 5CF9-B0C6-7F1A-CE8F-E7DF-C2BE-EE50-1C7C



**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 2585770

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: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
CNPJ: 48175732000113, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA
ROCHA
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 13 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 2585770. Código verificador: F92F3.C3CE4.30B18.42C1D

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.732/0001-13

Razão Social: FRANCISCO ONEFRE DE SOUZA ROCHA

Endereço: AV GERALDO LAURA / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191017073778

Informação obtida em 27/09/2022 11:14:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

64649 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|---|------------|------------|
| 46.175.732/0001-13 | FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 | 27/09/2022 | 27/12/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 27/09/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.175.732/0001-13

Certidão nº: 16638250/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:31:32

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.175.732/0001-13, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.175.732/0001-13 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 27/04/2022 |
| NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 43.99-1-03 - Obras de alvenaria | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO 1 AV GERALDO LAURA | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| | | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO ONOFREROCHA998@GMAIL.COM | | TELEFONE (86) 8182-3550 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/06/2022 às 14:38:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA
CPF 004.105.793-78

CNPJ 46.175.732/0001-13
Data de Abertura 27/04/2022

Nome Empresarial FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 27/04/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|--------------------------|--------|
| 64222-000 | 1A AVENIDA GERALDO LAURA | S/N |
| Bairro | Município | UF |
| CENTRO | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 27/04/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Pintor(a) de parede independente

Atividade Principal (CNAE)

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Ocupações Secundárias

Pedreiro independente
Piscineiro(a) independente
Jardineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4399-1/03 - Obras de alvenaria
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
CNPJ: 46.175.732/0001-13

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 19:30:56 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **13BE.B3D1.4D60.7D5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 80.550.732-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 004
CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: D.3F7.021.983.0FC.82E

Emp = 928004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 35.534,78 | 199.965,22 | 1.500,00 | 34.034,78 |

FICHA.: 202 DATA.: 28/09/2022 CONTRATO.: 02.0707/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Telefone: (86) 9971-

CNPJ/CPF: 46.175.887/0001-50

CÓDIGO: 4451

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS CONFORME CONTRATO Nº02.0707/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

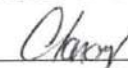
VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928006**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 928006 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 28/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4451 **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** CPF/CNPJ: 46.175.887/0001-50
Endereço: R MANOEL ROQUE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS CONFORME CONTRATO Nº02.0707/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e quinhentos reais *****
1.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/09/2022



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7536 | 245054 | 723B3A | 1.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 14:04:52 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 221337765223728/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS</p> <p>Nome Fantasia: ALDERY DE SOUZA</p> <p>Endereço: R MANOEL ROQUE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 9971-4790 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46175887000150 I.M.: 860.285-37285 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">245053</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76846014-0</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n° 220846175887000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.175.887/0001-50 |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:13:13

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/ccertidaonft-web>

Chave para Autenticação: 3F87-5967-548E-B231-3E2C-4324-ADCF-BABA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.867/0001-50

Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS

Endereço: RUA MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191015860578

Informação obtida em 27/09/2022 11:51:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**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 2585800

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:ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46175887000150, REPRESENTANTE LEGAL: ALDERY DE SOUZA SANTOS
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Agosto de 2022 às 11 h 24 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 2585800. Código verificador: C3633.C00D5.F3A9C.0758A



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

85674 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 46.175.887/0001-50 | ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinel, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que val por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2209024617588700015001

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.175.887/0001-50 | ***** |
| 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 02/09/2022, ÀS 13:00:19
VÁLIDA ATÉ 01/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 0B1C-63C5-00B0-150F-93DD-EB8F-699C-1564

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil ALDERY DE SOUZA SANTOS
CPF 983.679.433-68

CNPJ 46.175.887/0001-50
Data de Abertura 27/04/2022

Nome Empresarial
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 27/04/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|-------------------|--------|
| 64222-000 | RUA MANOEL ROQUE | S/N |
| Bairro | Município | UF |
| CENTRO | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 27/04/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Internet; Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias

Pedreiro independente

Pintor(a) de parede independente

Piscineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de Inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.175.887/0001-50

Certidão nº: 16638352/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:34:59

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.887/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46.175.887/0001-50

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 19:33:56 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **46E9.319D.AF6E.4DFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.175.887/0001-50 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 27/04/2022 |
| NOME EMPRESARIAL ALDERY DE SOUZA SANTOS 88367943368 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R MANOEL ROQUE | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| UF PI | ENDEREÇO ELETRÔNICO BERRYALVES254@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (86) 9971-4790 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/06/2022 às 14:40:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 75.845.014-0

FAVORECIDO: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CPF/CNPJ: 46.175.887/0001-50
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC1.B3B.1AA.723.B3A

Emp = 928006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 34.034,78 | 201.465,22 | 1.400,00 | 32.634,78 |

FICHA.: 202 DATA.: 28/09/2022 CONTRATO.: 27.0707/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Telefone: (86) 8112-

CNPJ/CPF: 46.258.669/0001-89

CÓDIGO: 4453

ENDEREÇO: R DAS FLORES

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTES MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº27.0707/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

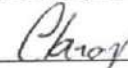
VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extensão:

um mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 928007**

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 928007 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 28/09/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 4453 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 | CPF/CNPJ: 46.268.669/0001-89 |
| Endereço: R DAS FLORES | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº27.0707/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e quatrocentos reais *****
1.400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7537 | 245054 | 6891EE | 1.400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 14:06:58 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 218735785224228/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356</p> <p>Nome Fantasia: JOSE EDMILSON</p> <p>Endereço: R DAS FLORES -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8881127388 Email: edmilsonsouza2022@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.258.669/0001-89 I.M.: 074.926-37291 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPI O DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76483250-8</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local de Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
JOSE EDMILSON DE SOUZA - MEI,**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JOSE EDMILSON DE SOUZA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº. 46.258.669/0001-89, sediado(a) na R DAS FLORES - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98112-7388, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOSE EDMILSON DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 015.420.073-56, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 044.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| 044 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | mês | R\$ 1.400,00 | R\$ 16.800,00 |

João

João



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas;

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO:

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO:

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

JOSE EDMILSON DE SOUZA
JOSE EDMILSON DE SOUZA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.258.669/0001-89
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094625866900018901

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.258.669/0001-89 | ***** |
| 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 09/08/2022, ÀS 11:40:33

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: BEAE-B660-82A1-0409-834E-4D98-6C6A-D4AA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846258669000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.258.669/0001-89 |
| 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 09/08/2022, ÀS 10:13:25

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: D61F-9153-1D42-0AF0-AB8F-E5B8-CB5C-F3F2



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

67940 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 46.258.669/0001-89 | JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 | 05/08/2022 | 05/11/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que val por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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 2585829

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: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CNPJ: 46258669000189, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDMILSON DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA DAS FLORES
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 11 h 37 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 2585829. Código verificador: 15DBC.67AD9.CAE00.64597

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.258.669/0001-89

Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA

Endereço: RUA DAS FLORES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191023543896

Informação obtida em 27/09/2022 12:07:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil JOSE EDMILSON DE SOUZA
CPF 015.420.073-56

CNPJ 46.258.669/0001-89
Data de Abertura 04/05/2022

Nome Empresarial JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 04/05/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|-------------------|--------|
| 64222-000 | RUA DAS FLORES | 98 |
| Bairro | Município | UF |
| CENTRO | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 04/05/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias

Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente
Pedreiro independente
Jardineiro(a) independente
Pintor(a) de parede independente

Atividades Secundárias (CNAE)

0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
4399-1/03 - Obras de alvenaria
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de Inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.258.669/0001-89 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/05/2022 |
| NOME EMPRESARIAL JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R DAS FLORES | NÚMERO 98 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| UF PI | ENDEREÇO ELETRÔNICO EDMILSONSOUZA2022@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (86) 8112-7388 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2022 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/06/2022 às 14:38:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007358
CNPJ: 46.258.669/0001-89

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 19:39:34 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **6C22.6EC6.C439.E8BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.258.669/0001-89
Certidão nº: 16638614/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:42:34
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.258.669/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

Emp = 928007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.483.250-8

FAVORECIDO: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101010
AUTENTICACAO SISBB: 6.044.992.79C.689.1EE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETARIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 21.194,73 | 234.305,27 | 1.212,00 | 19.982,73 |

FICHA...: 202 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

Telefone: (86) 9913-

CNPJ/CPF: 46.175.534/0001-50

CÓDIGO: 4477

ENDEREÇO: 1A R GRIJALMA CARNEIRO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003004**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003004 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 03/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 020401 | GABINETE DO SECRETARIO |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|
| Fornecedor: 4477 | GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 | CPF/CNPJ: 46.175.534/0001-50 |
| Endereço: 1A R GRIJALMA CARNEIRO | | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 03/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 03/10/2022



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7775 | 72443 | 39259B | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 03/10/2022 16:36:56 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 221102771364803/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: GLEISON SANTOS DE JESUS</p> <p>Nome Fantasia: GLEISON SANTOS</p> <p>Endereço: 1A R GRJALMA CARNEIRO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 9913-3933 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.175.534/0001-50 I.M.: 22012037581 I.E./RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; color: red;">72443</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 26828871-4</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
GLEISON SANTOS DE JESUS - ME.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GLEISON SANTOS DE JESUS - ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.175.534/0001-50, sediado(a): R. Grijálma Carneiro - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99913-3933, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Gleison Santos De Jesus, portador(a) do CPF nº. 624.819.423-88, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:


1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------|----------------|---------------|
| 025 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | Mês | R\$ 1.212,00 | R\$ 14.544,00 |


Gleison Santos de Jesus.



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Gleison Santos de Jesus

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I, a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTEs ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;


11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.


Chefe de Gabinete



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

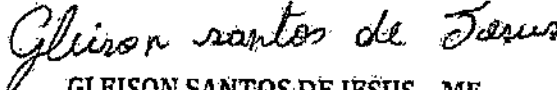
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


GLEISON SANTOS DE JESUS - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.175.534/0001-50
Responsável legal da CONTRATADA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CNPJ: 46.175.534/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:58 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2023.
Código de controle da certidão: **DB4D.B3D7.305E.5FE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil CPF
GLEISON SANTOS DE JESUS 624.819.423-88

CNPJ Data de Abertura
46.175.534/0001-50 27/04/2022

Nome Empresarial
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente Data da Situação Cadastral
ATIVA 27/04/2022

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número |
|-----------|--------------------------|--------|
| 64222-000 | 1A RUA GRIJALMA CARNEIRO | 498 |
| Bairro | Município | UF |
| CENTRO | CAJUEIRO DA PRAIA | PI |

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

| Período | Início | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 27/04/2022 | - |

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias

Jardineiro(a) independente

Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente

Atividades Secundárias (CNAE)

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 2586084

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:GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CNPJ: 46175534000150, REPRESENTANTE LEGAL: GLEISON SANTOS DE JESUS
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CARNEIRO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 09 de Agosto de 2022 às 14 h 35 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 2586084. Código verificador: 749CE.A7D7C.925A4.12A7A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.175.534/0001-50

Certidão nº: 24837859/2022

Expedição: 04/08/2022, às 16:12:18

Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.534/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.175.534/0001-50 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 27/04/2022 |
| NOME EMPRESARIAL GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO 1A R GRIJALMA CARNEIRO | NÚMERO 488 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.222-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA |
| UF PI | ENDEREÇO ELETRÔNICO GLEISONC810@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (88) 9913-3933 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022 | |
| 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 09/08/2022 às 14:33:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

68818 - 2022

| CPF/CNPJ | Contribuinte | Liberação | Validade |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 46.175.534/0001-50 | GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 | 27/07/2022 | 27/10/2022 |

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinel, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 27/07/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208044617553400015001

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ***** | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| | |
| MUNICÍPIO | CEP |
| | |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 46.175.534/0001-50 | ***** |
| 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 04/08/2022, ÀS 16:40:50

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webns.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 62F2-DBDB-0E61-011F-D22F-9564-7E88-BC32



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220746175534000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** |
| CNPJ/CPF |
| 46.175.534/0001-50 |
| 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 25/07/2022, ÀS 09:55:46

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoif-web>

Chave para Autenticação: 3E09-D4F9-DF36-F489-A2D4-E567-4EEF-BFE4

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50

Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS

Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2022 a 20/10/2022

Certificação Número: 2022092101310706414172

Informação obtida em 05/10/2022 11:50:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

Emp-1003004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 25.626.871-4

FAVORECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CPF/CNPJ: 46.175.534/0001-50
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EB.844.E90.392.59B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 04 | SÉC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS | | |
| 04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 15.451.0002.2015.0000 | COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 19.982,73 | 235.517,27 | 1.212,00 | 18.770,73 |

FICHA.: 202 DATA.: 03/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 Telefone: (86) 9965-

CNPJ/CPF: 46.587.581/0001-00

CÓDIGO: 4506

ENDEREÇO: COM BOM PRINCÍPIO

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

| | |
|----------------------|---|
| FONTE DE RECURSOS: | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| CÓDIGO 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 DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL: 1.212,00 |
|---------------------------------|-----------------------|

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

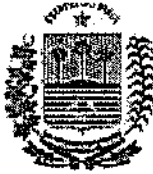
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022

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: 03/10/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003007**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003007 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 202 | DATA: 03/10/2022 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.57 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: 4506 **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** CPF/CNPJ: 46.587.581/0001-00
Endereço: **COM BOM PRINCIPIO** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 7797 | 72443 | 7EAE58 | 1.212,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

|  | <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p> | <p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 03/10/2022 16:25:13 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 220372771361303/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| <p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO</p> <p>Nome Fantasia: DIEGO DAS CHAGAS</p> <p>Endereço: COM BOM PRINCIPIO -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 000000 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.587.581/0001-00 I.M.: 581.479-37380 I.E/RG: 000 ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center">21</p> <p align="center">7294,3</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÃO:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO - ME.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.587.581/0001-00, sediada(a) Comunidade Bom Princípio - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99965-3278, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Diego das Chagas do Nascimento, portador(a) do CPF nº. 061.614.223-44, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 020.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITEMS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| 020 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 12 | Mês | R\$ 1.212,00 | R\$ 14.544,00 |

Diego

[Handwritten mark]

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.820/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

[Handwritten signature]

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.