

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44

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 Luis 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

DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.587.581/0001-00
Responsável legal da CONTRATADA

DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO



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: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
CNPJ: 46.587.581/0001-00

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 14:27:03 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **8C11.6556.3951.558F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

84237 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.587.581/0001-00	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344	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 tomará 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



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 2586097

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: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

CNPJ: 46587581000100, REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

ENDEREÇO: COMUNIDADE BOM PRINCIPIO

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 14 h 45 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 2586097. Código verificador: 2F111.4DD58.FD673.ADCCC



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220746587581000100

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.587.581/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 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 09:34:10

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

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

Chave para Autenticação: 2EC7-D6BD-A07C-B936-55A3-A708-43EA-152A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.587.581/0001-00
Certidão nº: 24835871/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:04:52
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.587.581/0001-00**, **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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

CPF

061.614.223-44

CNPJ

46.587.581/0001-00

Data de Abertura

30/05/2022

Nome Empresarial

DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

Nome Fantasia

Capital Social

600,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

30/05/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

COMUNIDADE BOM PRINCIPIO

Número

S/N

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

30/05/2022

Fim

-

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

Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente

Jardineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura

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://mal.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 46.587.581/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/05/2022
NOME EMPRESARIAL DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06181422344		
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 SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 01.81-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO COM BOM PRINCIPIO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9965-3278
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/05/2022	
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 18:38:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.587.581/0001-00

Razão Social: DIEGO DAS CHAGAS DONASCIMENTO

Endereço: BOM PRINCÍPIO / 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: 2022092101310710533300

Informação obtida em 05/10/2022 11:45:51

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

Emp = 1003007

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 - IF
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.272.353-7

FAVORECIDO: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 0616
CPF/CNPJ: 46.587.581/0001-00
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 9.923.E8B.ECD.7EA.E58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.602,95	857.397,05	46.988,75	4.614,20

FICHA...: 235 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 46.988,75

Valor por Extenso:

quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cin


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 1010036**

EMPENHO Nº 1010036	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.04.02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública DESPESA C/ ILUMINACAO

Fornecedor: 3886 **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ: 13.297.660/0001-28
Endereço: RUA SANTA ISABEL CIDADE: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46.988,75	46.988,75	46.988,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos *****
46.988,75

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:

751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8372	135801	3CB21F	44.639,31

DESCONTOS REALIZADOS: 2.349,44

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.349,44

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13580 10.10



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
208
Código de Verificação de Autenticidade
WN39ZNH12
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2022 às 08:33:08
Chave de Acesso
8136890000CRVKJB9RFT9LFSBJGHE09

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local de Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/10/2022
Competência	Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse
<http://placa4.defioril.com.br:8120/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28	RG/Inscrição Estadual 194844331	Inscrição Municipal 000322	Cadastro 000727	Nome/Razão Social CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Logradouro RUA SANTA ISABEL, 1870		Complemento		Bairro BAIRRO DE FÁTIMA
CEP 64868-000	Cidade BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	Telefone 03567-1499	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA PRINCIPAL, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64223-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202083
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 31 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	46.988,75	R\$ 46.988,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 119/2003: 07.02	Alíquota 5,00%	Atividade Município 000007000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, Construção Civil					
Valor Total dos Serviços R\$ 46.988,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 46.988,75	Tótal do ISS R\$ 2.349,44	ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 44.639,31

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(ENOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 208 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WN39ZNH12.		
Data	CPF/RG	Assinatura



Emissão de comprovantes

G3320710096250241
07/12/2022 10:16:11

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:20
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	44.639,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR. AUTENTICACAO	7.800.70F.BC1.3CB.21F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

f
f
f
f
f

f
f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1018003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
75.937,65	813.062,35	44.334,70	31.602,95

FICHA...: 235 DATA...: 18/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 44.334,70

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta cen


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 1018003**

EMPENHO Nº 1018003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO

Fornecedor: 3866 **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**
Endereço: RUA SANTA ISABEL

CPF/CNPJ: 13.297.660/0001-28
CIDADE: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.334,70	44.334,70	44.334,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta centavos *****
44.334,70 *****

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), 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:

751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7801	135801	422C19	42.117,96

DESCONTOS REALIZADOS:

2.216,74

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FRINC	

PAGO EM: 18/10/2022

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



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
211
 Código da Verificação de Autenticidade
2FU76UEOD
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/10/2022 às 11:03:49
 Chave de Acesso
61689KW1J710NQ10B7QG3IEWE5DGH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://plaos4.dclor3.com.br:8120/nfsweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/10/2022
Competência 18/10/2022	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28	RG/Inscrição Estadual 194844331	Inscrição Municipal 000322	Cadastro 000727	Nome/Razão Social CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Logradouro RUA SANTA ISABEL, 1970			Complemento	Bairro BAIRRO DE FÁTIMA
CEP 64868-000	Cidade BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI		Telefone 03567-1499	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NÚMERO: 32 REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO: 01.1608/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	44.334,70	R\$ 44.334,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 5,00%	Atividade Municipal 000007000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 44.334,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 44.334,70	Total do ISS R\$ 2.216,74	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 42.117,96

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 211 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2FU76UEOD.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.860/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:11 do dia 22/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2023.

Código de controle da certidão: **7CC8.D498.FB9A.A4C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208171329766000012801

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	64868000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	19.484.433-1

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/08/2022, ÀS 14:40:55

VÁLIDA ATÉ 16/10/2022

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

Chave para Autenticação: 194A-4414-947D-51FB-B58C-DF79-24FC-367C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220813297660000128

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.484.433-1

CNPJ/CPF

13.297.660/0001-28

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/08/2022, ÀS 14:40:49

VÁLIDA ATÉ 15/11/2022

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

Chave para Autenticação: IBA1-3084-6CB2-CA32-DCCB-CED0-1518-CA01



**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 2594811

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

RAZÃO SOCIAL: CONCEITO ENGENHARIA LTDA

**CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE
PINHEIRO**

ENDEREÇO: R SANTA IZABEL, 1970

BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Agosto de 2022 às 14 h 32 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2594811. Código verificador: ECAC8.D6B76.218ED.35EB9



Alvará de licença

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Nº do Alvará

113/2022

Validade

22/02/2023

Insc. Municipal

000322

Fundamentação legal
Código Tributário do Município
(Lei Municipal nº 21/2009, de 22/12/2009.)

Contribuinte

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 13297660000128

RG/Insc Estadual: 194844331

Nome Fantasia: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA

Endereço

Logradouro: SANTA ISABEL

Número: 1970

Complemento:

CEP: 64868000

Bairro: BAIRRO DE FÁTIMA

Cidade: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Estado: PI

Atividade Principal

Serviços de engenharia,

Atividades Secundárias

Serviços de arquitetura, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de desenho té

Observações

Porte da Empresa: ME; Grau de Risco: Baixo; Funciona Residência: Não, Regularização Fundiária: Não

É OBRIGATÓRIO MANTER NO ESTABELECIMENTO

-proteção, contra Incêndio(extintores);-saídas suficientes para a rápida retirada de pessoas em caso de Incêndio;-licença da vigilância sanitária;-manutenção da estrutura do Imóvel, sob orientação de um engenheiro civil ou arquiteto;

Data de Abertura

22/02/2011

OBS.: Fica o titular, sujeito a prestar informações a esta prefeitura, mediante qualquer mudança que venha acontecer posteriormente em seu estabelecimento.

Data de Processamento

16/03/2022

Luan Brito da Silva

CPF 063 080 753-10

Mat. 2020

Aud. Fiscal de tributos

CNPJ: 41.522.178/0001-80 Praça Chiquinho Ezequiel, nº 2222 - Centro, Baixa Grande do Ribeiro - PI
CEP: 64868-000 Fone: (89) 3570-1473



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO SOARES & MERCES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.708.575/0001-17

Certidão n°: 24666714/2022

Expedição: 03/08/2022, às 15:54:13

Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO SOARES & MERCES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.708.575/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA, CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº 222 - CENTRO

CNPJ: 41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME**, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 25/12/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000727	RG/Inscr. Estadual:	194844331
Contribuinte:	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	CPF/CNPJ:	13297660000128
Endereço:	RUA SANTA ISABEL, 1970	Complem:	
Bairro:	BAIRRO DE FÁTIMA	CEP:	64868000
Cidade:	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI		

Emissão: 26/09/2022 07:54:34 Validade: 25/12/2022 Usuário: LUAN
Número/Controle da Certidão: 7CC8DA8F8946418D

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 13.297.660/0001-28
Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

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

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

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

Certificação Número: 2022091601051321178804

Informação obtida em 03/10/2022 10:38:17

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

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1606/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA CONCEITO ENGENHARIA LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

Por este instrumento particular, 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 denominada **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa **CONCEITO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.297.660/0001-28, com sede à Rua Santa Isabel, 1970, Bairro de Fátima, Baixa Grande do Ribeiro -PI neste ato representada pelo Sr. Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro, portador do CPF nº 472.093.133-20 e RG nº 1.265.382 SSP-PI, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, que visa à prestação de serviços de manutenção na rede de iluminação pública do município, 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 **13 de janeiro de 2023** 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 16 de junho 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, 15 de julho de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
CONCEITO ENGENHARIA LTDA

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



PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro
da Praia
1992/2012



Emp = 1018002

G3381813190387471
18/10/2022 13:25:00

Emissão de comprovantes

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:23:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	42.117,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

=====

NR. AUTENTICACAO	C.898.A43.A64.422.C19
------------------	-----------------------

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 1013019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
44.792,34	13.207,66	953,00	43.839,34

FICHA...: 244 DATA...: 13/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RENAN DOS SANTOS QUEIROZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 076.862.713-31

CÓDIGO: 3865

ENDEREÇO: POVOADO SAO DOMINGOS

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ROÇAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO MACHADO OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE SAO DOMINGOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

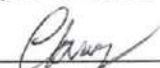
953,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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: 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 1013019**

EMPENHO Nº 1013019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 13/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020403	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 3865 RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
Endereço: POVOADO SAO DOMINGOS

CPF/CNPJ: 078.862.713-31
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ROÇAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO MACHADO OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE SAO DOMINGOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
953,00	953,00	953,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ novecentos e cinquenta e três reais *****
953,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/10/2022

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: 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\$
8358	118974	8D7CE0	800,52

DESCONTOS REALIZADOS: 152,48

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	104,63
8101	INSS ADM	104,63

PAGO EM: 20/10/2022

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

Emp: 1013019

11897-4

- 20.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4934 Código de Verificação de Autenticidade HKMOPQRSU Data e hora de Emissão da NFS-e 13/10/2022 às 11:24:12 Chave de Acesso 1902JKLMOPQSTUUVWXYZ23445678AAB	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIADA							
Informações							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS 2-Não		Série do RPS 2-Não		Tipo do RPS Não Possui		Data do RPS 13/10/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não		Incidência 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 da NFS-e Avulsa"							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 07886271331		RG/Inscrição Estadual 4078647		PIS/NIT 20204735574		Nome/Razão Social RENAN DOS SANTOS QUEIROZ	
Logradouro POVOADO SAO DOMINGOS				Complemento 		Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 		E-mail 	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 0161262000144		RG/Inscrição Estadual 		Inscrição Municipal 		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento 		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone 		E-mail 	
Intermediário							
CPF/CNPJ 		RG/Inscrição Municipal 		Nome/Razão Social 			
Discriminação dos Serviços							
Cidade	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
	1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ROÇAGEM DA ESCOLAR MUNICIPAL RAIMUNDO MACHADO OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS	R\$ 953,00	R\$ 953,00		
Importo Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5%		Atividade do Município 999999.999999		Código CNAB 	
Valor Total dos Serviços R\$ 953,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		De dução Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 953,00	
				Total do ISS R\$ 47,65		ISS Retido 01-Sim	
Desconto R\$ 0,00							
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 104,83		IRRP R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 47,65	
		Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	
		CSLL R\$ 0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,52							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE RENAN DOS SANTOS QUEIROZ SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4934 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HKMOPQRSU							
DATA 		CPF/RG 		ASSINATURA 			



Emissão de comprovantes

G3340G11299732991
06/12/2022 11:35:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA
CONTA: 49.398-0FAVORECIDO: RENAM DOS SANTOS QUEIROZ
CPF/CNPJ: 076.862.713-31
VALOR: R\$ 800,52
DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 9.635.198.D38.8D7.CE0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1024002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
43.839,34	14.160,66	3.745,00	40.094,34

FICHA...: 244 DATA...: 24/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA

Telefone:

CNPJ/CPF: 847.397.203-10

CÓDIGO: 3423

ENDEREÇO: RUA DA PAZ

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS DA SEDE E DA LOCALIDADE CANTO GRANDE NO PERIODO DE 25/09/2022 A 24/10/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

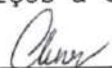
3.745,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e quarenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2022


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: 24/10/2022


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 1024002**

EMPENHO Nº 1024002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 24/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020403 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 3423 **ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA** CPF/CNPJ: 847.397.203-10
 Endereço: RUA DA PAZ CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS DA SEDE E DA LOCALIDADE CANTO GRANDE NO PERIODO DE 25/09/2022 A 24/10/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, setecentos e quarenta e cinco reais *****
 3.745,00 *****

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), 24/10/2022
 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: 24/10/2022

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\$
8360	118974	60C575	3.000,64

DESCONTOS REALIZADOS: 744,36

Ficha	Descrição	Valor
1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRRENTAS MUNICIPAIS	
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - PRINC	
9101	INSS ADM	RR\$ 411,95

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp=1024002

11.997-4

23.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4944 Código de Verificação de Autenticidade UZ7AFIMQY	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Data e hora de Emissão da NFS-e 24/10/2022 às 12:24:42	
Informações							
Exatidão do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS		Chave de Acesso	
				CAJUEIRO DA PRAIA		19032DHLPUX25ACPTNRUX26ACGJNRUY2	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						24/10/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Positil		03 - Sobre Faturamento	
Para verificação da autenticidade, acessar o menu "consultas" e informar os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		FISNIT		Nome/Razão Social	
84739720310		20183042144		1279493819504		ANTONIO ARAÚJO SANTANA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RESIDENCIAL NOSSO LAR, 29						B. URBANO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
84222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
84222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unidade	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITÉRIOS DA SEDE E DA LOCALIDADE CANTO GRANDE, NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 24/10/2022	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item de IC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAB	
99.99		5 %		999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Dedução Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 3.745,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.745,00	
Total de ISS		ISS Retido		Desconto			
R\$ 187,25		01-Sim		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 411,95		R\$ 145,16		R\$ 0,00		R\$ 187,25	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.000,54							
Informações Complementares:							
RECEB(EMOS) DE ANTONIO ARAÚJO SANTANA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4944 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UZ7AFIMQY							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SMA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 1.503-5

FAVORECIDO: ANTONIO ARAUJO SANTANA
CPF/CNPJ: 847.397.203-10
VALOR: R\$ 3.000,64
DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 3.F0B.95E.E4A.60C.575

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 801043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
407.944,68	471.055,32	78.509,22	329.435,46

FICHA...: 245 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

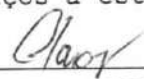
VALOR TOTAL...: 78.509,22

Valor por Extensão:

setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801043**

EMPENHO Nº 801043	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 01/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020403	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CPF/CNPJ : 26.732.924/0001-76
Endereço: R MATO GROSSO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.509,22	78.509,22	78.509,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **78.509,22** setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022
() 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: 01/08/2022

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



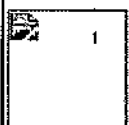
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7545	245054	1684F0	74.583,78

DESCONTOS REALIZADOS: 3.925,46

Ficha Descrição Valor
5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) - PRINCIPAL

PAGO EM: 10/10/2022

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 00001273											
	Data e Hora de Emissão 03/08/2022 09:59:54											
	Código de Verificação bf28b779											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal: 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI											
	TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMETERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. REF. MES 07/2022 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA: 8267-8 CONTA CORRENTE: 1426-5 BANCO DO BRASIL												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</td> <td>1</td> <td>78509,22</td> <td>78.509,22</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	78509,22	78.509,22	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">24505,21</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	78509,22	78.509,22								
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\$ 78.509,22												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 78.509,22	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3925,46									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA										
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI										
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO												
CNAE: 381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS												
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

74.583,76

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 AUTO-ATENDIMENTO 10.26.33
8267888267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S. L. G. LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convênio: REP-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85878009512-1 35750385222-0
01871622193-1 03487886871-0
Agente arrecadador: CAC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/07/2022
Numero do Documento 02.15.22193.0348788-6
Valor Total 51.235,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: CAC146548 ITALO RAMON ALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26732.924/0001-76

Razão Social SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22193.0348780-6

Para este documento em 20/07/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000063329852.

Valor do Documento 51.235,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO EMPREGADO AVULSO	50.135,75			50.135,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				1.100,00
	PA:06/2022 - vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.100,00			
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11X				
	PA:06/2022 - vencimento:20/07/2022				
	Total	51.235,75			51.235,75

SENA (Versão:5/1)

Página: 1/1

20/07/2022 17:16:53

65870000512 1 35750385222 0 01071622193 1 03487806874 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

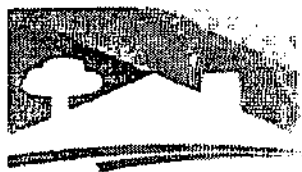
65870000512 1 35750385222 0 01071622193 1 03487806874 0



CNPJ 26732.924/0001-76
Número 07.16.22193.0348780-6
Página 016
Valor 51.235,75

Pague.com.br PDC





SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

Ref. Solicitação de pagamento

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1273, no valor de R\$ 78.509,22 (setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos).

Teresina - PI, 03 de agosto de 2022.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 26.732.924/0001-76

Carlos Daniel da Silva

RG. Nº 2.303.509 SSP/PI

CPF Nº 010.728.073-60

Sócio – Administrador

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO
PORENQUANTO
TERESINA - PI
CEP: 64.000-710



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.732.924/0001-76

Certidão nº: 23929740/2022

Expedição: 28/07/2022, às 10:55:37

Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220726732924000176

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(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 28/07/2022, ÀS 10:52:26

VÁLIDA ATÉ 26/10/2022

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

Chave para Autenticação: 0914-AE9E-9989-E28C-D3A3-DDB6-085E-DAB7

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

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

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

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803164120197440

Informação obtida em 28/07/2022 10:53:33

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



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: 188.171/22-06

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 12:06:40 h, do dia 06/06/2022.

Validade: 04/09/2022

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: 13DABFE936FEFEE8

Nº Via: 2



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

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

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

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

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

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

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

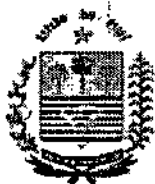
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:18:55 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: 8C59.AAD3.ADD8.30BE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206102673292400017601

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2022, ÀS 11:40:34

VÁLIDA ATÉ 09/08/2022

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

Chave para Autenticação: 25F3-CD38-B1DE-39B6-F390-F558-936E-B04D

07/07/22 16:29

Banco do Brasil

6334071625770431008
07/07/2022 16:28:07

Bolatos e convênios, com código de barra, contas

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 AUTO-ATENDIMENTO 16:29:08
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO SII C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convênio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de barras: 85819000651-8 44000179220-7
70766605082-3 67329240001-6

Data do pagamento: 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF: 26731924/0001-76

COMPETENCIA: 06/2022
CODIGO RECEBIMENTO: 115

VENCIMENTO: 07/07/2022
VALOR DEPOSITO: 65.144,00
Valor Total: 65.144,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por JC146540 ITALO RAMON ALVES

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 840

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2022 - 15:49:27

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				02 - DDD/TELEFONE (0086) 31225173
03 - FAPB 507	04 - SIMPLES I	05 - REMUNERAÇÃO 814.300,06	06 - QTD. TRABALHADORES 619	07 - ALIQUOTA FGTS 8
08 - COD. RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (N.E.) 26.732.924/0001-76	11 - COMPETÊNCIA 06/2022	12 - DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13 - DEPÓSITO CONTRIB. SOCIAL 65.144,00	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 65.144,00
--	-----------------------	------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858100006518 440001792207 707666050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 840

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2022 - 15:49:27

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				02 - DDD/TELEFONE (0086) 31225173
03 - FAPB 507	04 - SIMPLES I	05 - REMUNERAÇÃO 814.300,06	06 - QTD. TRABALHADORES 619	07 - ALIQUOTA FGTS 8
08 - COD. RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (N.E.) 26.732.924/0001-76	11 - COMPETÊNCIA 06/2022	12 - DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13 - DEPÓSITO CONTRIB. SOCIAL 65.144,00	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 65.144,00
--	-----------------------	------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858100006518 440001792207 707666050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176

Seu arquivo SEPIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2022 às 15:54:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
G3E20B40D9D1D7F840404040404040D5C37C76E6359C72

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social, contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição Transmissor:	26.732.924/0001-76
Responsável:	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E C
Inscrição Responsável:	26.732.924/0001-76
Competência:	06/2022
NRA:	EY0ZnqsYbZ400001
Base do Processamento:	PI - Teresina
Código de Recolhimento:	115
Contato:	RENATO
Telefone:	008631225173

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:21
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	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	74.583,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	3.265.E24.8C7.168.4F0
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.358,58	169.641,42	21.593,80	7.764,78

FICHA...: 263 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

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1876)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 21.593,80

Valor por Extensão:

vinte e um mil, quinhentos e noventa e três 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 1028177**

EMPENHO Nº 1028177	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1876)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.593,80	21.593,80	21.593,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e um mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos *****

21.593,80

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8296	137987	6	2.828,00

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 3 de 4

01/12/2022 16:26:00

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000141 - SEC DE EDUCACAO SEBETISTA - ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO - BB

Total de Vencimentos	21.593,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.593,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		21.593,80
Total Bruto	21.593,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	21.593,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		22
Total		22
Quantidade de trabalhadores processados		22

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	22	580,00	21.614,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		580,00	21.614,00	
	Total		580,00	21.614,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	0,50	20,20	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Valor já descontado do Bruto		0,50	20,20	
	Total		0,50	20,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
11 - BOLSISTA		0,00
Total		0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 7

Folha de Pagamento

01/12/2022 16:27:22

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1758-1	CRISTIANE FRANCA DE OLIVEIRA	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 14.00D 565,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	565,60	0,00	565,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1708-1	EVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/06/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1680-1	FIAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00 D 033 FALTA 3.20H 20,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	20,20	1.191,80

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 4 de 7

Folha de Pagamento

01/12/2022 16:27:22

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1684-1	JOANA D'ARC SANTOS DA ROCHA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1690-1	JOSELIA MIRANDA DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1444-4	LUCIA DA ROCHA PINTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 14.00D 565,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	565,60	0,00	565,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

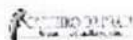
P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00



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 5 de 7

Folha de Pagamento

01/12/2022 16:27:22

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1703-2	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 14.00D 565,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	565,60	0,00	565,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1748-1	RONALD ARAUJO NASCIMENTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 14.00D 565,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	565,60	0,00	565,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1694-1	ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1747-1	RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 14.00D 565,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	565,60	0,00	565,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	21.614,00	20,20	21.593,80



Emissão de comprovantes

G3343110316435411
31/10/2022 10:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM

CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 059.754.573-19

VALOR: R\$ 506,00

DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 4.182.6D7.0B3.EAF.B58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.46.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS

CPF/CNPJ: 060.292.903-20

VALOR: R\$ 1.212,00 *u*

DEBITO EM: 28/10/2022

DOCUMENTO: 102802

AUTENTICACAO SISBB: E.BAO.250.77E.64E.235

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.46.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTRA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-5 - LUIS CORREIA

CONTA: 6.495-3

FAVORECIDO: JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA

CPF/CNPJ: 614.371.143-77

VALOR: R\$

1.212,00 X

DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102803

AUTENTICACAO SISBB: 1.48D.C1E.EC7.677.828

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO

CPF/CNPJ: 008.428.593-14

VALOR: R\$ 1.212,00 X

DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102804

AUTENTICACAO SISBB: 5,EE7.C2D.7D8.17D.112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46,52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALLIA MARIA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 076.112.863-82

VALOR: R\$ 1.212,00 4

DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102805

AUTENTICACAO SISBB: 2.C3F.D5B.335.E8B.FFD



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:35:57

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 26.074,09

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.383,18
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.095,64
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.011,47
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.212,00
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	26.814	1.212,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.212,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.212,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.191,80
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.212,00
JOSÉLIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.212,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.212,00
LÚANA MARIA DOS SANTOS SÔ	PROCESSADO	001	1679	26.698	606,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	606,00
RÓSIA NE DE SOUSA SANTOS R	PROCESSADO	001	2255	24.989	1.212,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.212,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	606,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	58.586	606,00
MÁRIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.212,00
MÁRIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.212,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	606,00
MARINÁDIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	606,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.212,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	1.212,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:24:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/11/2022
Data para pagamento 04/11/2022

R\$ 6.293,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor-R\$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	596,81 *
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	8.073	565,60 *
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	565,80 *
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	565,60 *
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	565,60 *
RUTE FILÔMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	565,60 *
ANASTACIA DE FATÍMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	606,00 *
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.131,20 *
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	565,60 *
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	565,60 *

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 1028178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				
		27.764,78	191.235,22	11.352,40	16.412,38

FICHA...: 263 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: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1875)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.352,40

Valor por Extenso:

onze mil, trezentos e cinquenta 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.

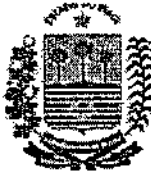
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

Clara
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: 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 1028178**

EMPENHO Nº 1028178	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
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:(1875)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.352,40	11.352,40	11.352,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos *****
11.352,40 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8297	137987	E67C15	1.212,00

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

Folha Mensal

Página 4 de 4

01/12/2022 16:26:00

1875

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000007

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	11.352,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.352,40 (+)
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		11.352,40
Total Bruto	11.352,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	11.352,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos	Qtde.	Refér.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	12	326,00	11.352,40	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		326,00	11.352,40	
Total		326,00	11.352,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
11 - BOLSISTA		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
11 - BOLSISTA		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

Folha Mensal

Página 6 de 7

Folha de Pagamento

01/12/2022 16:27:22

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 *

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1674-1	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1742-1	EMANUELLE CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO	03/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 28.00D 1.131,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,20	0,00	1.131,20 *

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1743-1	GIRLANY SOUZA PEREIRA	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 14.00D 565,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	565,60	0,00	565,60 *

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 4

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1276-2	LUCIANA NASCIMENTO BRITO	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 14.00D 565,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	565,60	0,00	565,60 *

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

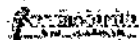
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 7

Folha de Pagamento

01/12/2022 16:27:22

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1733-1	MARICIA VICTORIA DE CASTRO DINIZ	16/08/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.000 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	16/08/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.000 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1732-1	MAIANA ARAUJO DA SILVA	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.000 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1875-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.000 1.212,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,40	0,00	11.352,40

Total Geral: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	39.563,21	529,91	39.033,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 860.527.995-6

FAVORECIDO: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO

CPF/CNPJ: 626.828.363-56

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102806

AUTENTICACAO SISBB: A.A85.362.F5D.E67.C15

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:24:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/11/2022
Data para pagamento 04/11/2022

R\$ 6.293,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	596,81 *
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	565,60 *
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	565,60 *
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	565,60 *
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	565,60 *
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	565,60 *
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	606,00 *
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.131,20 *
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	565,60 *
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	565,60 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:35:57

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 26.074,09

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.383,18
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.095,64
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.011,47
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.212,00
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	26.814	1.212,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.212,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.212,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.191,80
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.212,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.212,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.212,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	606,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	606,00
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	PROCESSADO	001	2255	24.989	1.212,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.212,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	606,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	606,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.212,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.212,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	606,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	606,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.212,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	1.212,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO			
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.669,50		85.330,50	6.000,00	72.669,50

FICHA...: 264 DATA...: 28/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1719

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID: (1877)

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: 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 1028175**

EMPENHO Nº 1028175	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 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:(1877)

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

DESPEZA 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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8295	137987	26	5.490,29

DESCONTOS REALIZADOS: 509,71

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF-SEDUC	RR\$ 24,25
9099	INSS SEDUC	RR\$ 485,46

PAGO EM: **28/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PRÉFECTURA 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 2 de 4

01/12/2022 16:26:00

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000007

Unidade: 000061 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.260,00 (+)
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		7.260,00
Total Bruto	6.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	509,71	Total de Descontos	509,71 (+)
Total Líquido	5.490,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		509,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
Total	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	6.000,00	
	Total		90,00	6.000,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,17	485,46	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	24,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,17	509,71	
	Total		39,17	509,71	

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	485,46
Total	485,46

Base de I.R.R.F.	6.000,00	Base de Previdência Total	6.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	6.000,00

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 2 de 7

Folha de Pagamento

01/12/2022 16:27:22

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1736-1	CALEBE DE CASTRO ARAUJO	01/09/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICACAO

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,79	118,82
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	118,82	1.383,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1805-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURIDICO SEC. DE EDUCACAO

P 001	SALARIO BASE	30.000	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
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0319 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRIALIMETACAO

P 001	SALARIO BASE	30.000	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,17	178,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	8,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	509,71	5.490,29



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:35:57

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2022
Data para pagamento 28/10/2022

R\$ 26.074,09

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.383,18
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.095,64
VANHA SOUZA-DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.011,47
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	25.721	1.212,00
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	25.814	1.212,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.212,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.212,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.191,80
IRLA MARIA DA SILVA SOLSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.212,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.212,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.212,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	606,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	606,00
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	PROCESSADO	001	2255	24.989	1.212,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.212,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	606,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	606,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.212,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.212,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	606,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	606,00
NAJANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.212,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.723	1.212,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
84.857,00	79.143,00	187,50	84.669,50

FICHA...: 264 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID: (1738)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


187,50

Valor por Extensão:

cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

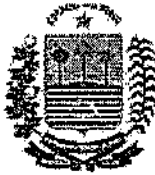
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


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 930091**

EMPENHO Nº 930091	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(1738)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187,50	187,50	187,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *****
 187,50 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 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: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8256	137987		131,25

DESCONTOS REALIZADOS: 56,25

Ficha	Descrição	Valor
9090	INSS-SEDU	RRS 56,25

PAGO EM: 05/10/2022

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 1 de 1

Resumo Contábil

01/12/2022 08:31:54

Matrícula Igual a 1665

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vendimentos	187,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	187,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	157,50 (+)
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		345,00
Total Bruto	187,50	Total de Descótos	
Total de Descótos	56,25	Total de Descótos	56,25 (+)
Total Líquido	131,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		56,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
Total		157,50	0,00	0,00	0,00	157,50

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	6,00	750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	750,00	
Total		6,00	750,00	

Descótos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	56,25	Receita Extra Despesa Extra
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	1,00	562,50	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descótos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		1,00	562,50	
Receita Extra Despesa Extra		7,50	56,25	
Total		8,50	618,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		56,25
Total		56,25

Base de I.R.R.F.	750,00	Base de Previdência Total	750,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

01/12/2022 08:31:13

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1685-1	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	01/04/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P 813	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	750,00	D 822	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	56,25
				D 824	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	562,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	618,75	131,25

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	618,75	131,25

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	618,75	131,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.662,36	12.837,64	1.260,00	38.402,36

FICHA..: 265 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: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1736)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.260,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

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

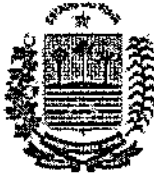
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

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: 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 930089**

EMPENHO Nº 930089	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÕES 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:(1736)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e sessenta reais *****
1.260,00 *****

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 (PJ), 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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8254	137987	02ee75	1.260,00

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 2104 , 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/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8255

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:(1736)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 485,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2104	/1	997155			RR\$ 485,46	RR\$ 0,00	RR\$ 485,46
TOTAL....					RR\$ 485,46	RR\$ 0,00	RR\$ 485,46

Despesa Líquida RR\$ 485,46

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137967	02ee75	RR\$ 485,46
TOTAL...			RR\$ 485,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
38.402,36	14.097,64	157,50	38.244,86

FICHA...: 265 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(1738)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 157,50

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


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 930092**

EMPENHO Nº 930092	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(1738)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
157,50	157,50	157,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos *****
157,50 *****

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

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

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: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8253	137987	02ee75	157,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

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 2105 , 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 8257

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 - Rescisão ID:(1738)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2105	71	887155			RR\$ 56,25	RR\$ 0,00	RR\$ 56,25
TOTAL....					RR\$ 56,25	RR\$ 0,00	RR\$ 56,25

Despesa Líquida RR\$ 56,25

(cinquenta e seis reais e vinte 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	137987	028875	RR\$ 56,25
TOTAL..			RR\$ 56,25


Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 930082
930089

SEDUC

1738
1736

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento 2402																		
	Competência 09/2022																		
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44																		
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>4</td></tr></tbody></table> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.750,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Discriminativo <table border="1"><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>541,71</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>1.350,00</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>67,50</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td>1.217</td></tr></tbody></table>	Segurados (+)	541,71	Empresa (+)	1.350,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	67,50	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.217
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582	0000	4																	
Segurados (+)	541,71																		
Empresa (+)	1.350,00																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	67,50																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.217																		
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.	Total Arrecadação 1.959,21																		
	Autenticação Mecânica																		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento 2402																		
	Competência Setembro de 2022 <small>Com a mensuração dos resultados complementares de Despesa/Ente Complementar de Empresas</small>																		
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44																		
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>4</td></tr></tbody></table> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.750,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Discriminativo <table border="1"><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>541,71</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>1.350,00</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>67,50</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></tbody></table>	Segurados (+)	541,71	Empresa (+)	1.350,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	67,50	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582	0000	4																	
Segurados (+)	541,71																		
Empresa (+)	1.350,00																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	67,50																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			
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.	Total Arrecadação 1.959,21																		
	Autenticação Mecânica																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13:798-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	1.959,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.959,21

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 6:4E9: CDC: B69: 02E: E75

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMCP SEDUC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	1.959,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.959,21

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 6:4E9: CDC: B69: 02E: E75

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO



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 1020016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.984,86	15.515,14	1.476,60	35.508,26

FICHA...: 265 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.476,60

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022

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

1
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020016**

EMPENHO Nº 1020016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 20/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÕES 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.476,60	1.476,60	1.476,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos *****
1.476,60 *****

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 (RJ), 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:
200 Educação - Despesas com M


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8349	137887	23CC10	1.476,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.288,73	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.288,73	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.288,73	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.288,73	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Emissão de comprovantes

G3351710185508401
17/11/2022 10:27:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	2.288,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.288,73

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 7.5FA.2EC.8CF.23C.C10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMCP SEDUC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	2.288,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.288,73

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 7.5FA.2EC.8CF.23C.C10

***** 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 1011004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		4.393,94	445.606,06	1.503,28	2.890,66

FICHA...: 270 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

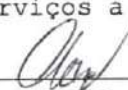
VALOR TOTAL...: 1.503,28

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e três 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.

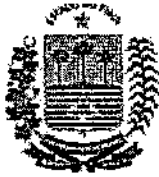
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2022


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 1011004**

EMPENHO Nº 1011004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 11/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3904 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.503,28	1.503,28	1.503,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quinhentos e três reais e vinte e oito centavos *****
1.503,28 *****

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: 200 Educação - Despesas com M


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7715	137987	1D8E7F	1.503,28

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.503,28 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - R PRINCIPAL, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI		NF-e Nº. 000.000.104 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>EMP=1066004</i>	

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. 000.000.104 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220018697763 - 11/10/2022 10:08:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 11/10/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	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	1.503,28	
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	1.503,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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	92,0000	16,3400	1.503,28	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006 Expedida para a Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI. 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\$ 1.503,28 (Mil Quinhentos e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.104, ao recebedor Secretaria de Educação do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 06.070.435/0001-99.

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

Teresina, 11 de outubro de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000
105

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.10.11 10:39:56
-03'00"

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal



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

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

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:19 do dia 10/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2023.
Código de controle da certidão: **C6E2.2467.A947.B534**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220920283761000105

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2022, ÀS 16:24:31

VÁLIDA ATÉ 01/12/2022

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

Chave para Autenticação: FDF6-EB83-53E9-D463-CDDE-096B-989C-9F15



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209022028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2022, ÀS 16:20:59

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: 1FA7-7D8E-F797-DB61-1C5C-FEC5-D8AE-2B6E



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: 109.532/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

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

Emissão: Teresina-PI, às 10:13:29 h, do dia 30/09/2022.

Validade: 29/11/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão n°: 34290292/2022
Expedição: 11/10/2022, às 10:35:02
Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.283.761/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 18279/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 13/11/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 13/09/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:0C6B-F528-F5AF-F706

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ELKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI /
64009-250

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

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

Validade: 25/09/2022 a 24/10/2022

Certificação Número: 2022092501320883585940

Informação obtida em 11/10/2022 10:36:25

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



Emissão de comprovantes

G3341118487893811
11/10/2022 18:51:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

YED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 1.503,28

DEBITO EM: 11/10/2022

DOCUMENTO: 101102

AUTENTICACAO SISBB: C.85A.0C5.BE5.1DB.E7F

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 1017001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.890,66	447.109,34	7.482,15	10.408,51

FICHA...: 270 DATA...: 17/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.574.179/0001-53

CÓDIGO: 2334

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES DADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEMANA DA CRIANÇA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.482,15

Valor por Extenso:

sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1017001**

EMPENHO Nº 1017001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 17/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 2334 **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEMANA DA CRIANÇA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.482,15	7.482,15	7.482,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos *****
7.482,15 *****

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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7723	137987	224E89	7.482,15

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FS-e COMPOSTA POR 1 PAGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

968

Código de Verificação de Autenticidade
XD4893ZZ9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2022 às 08:46:38

Chave de Acesso
22768004022T4MJXORE08XD5Q4MFCLAX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafisc.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 da Prestação
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS	Competência
				17/10/2022

Opção Simples Nacional 1 - Sim
Incentivo Fiscal 2 - Não
Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
01.574.179/0001-53

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro
31.360 000040017

Nome/Razão Social
A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140

CEP Cidade
64215-320 PARNAIBA-PI

Complemento Bairro
Centro

Telefone E-mail
8694210067 marcoarelioteles@hotmail.com

COMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
06.070.435/0001-99

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal
2202083

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E

Logradouro Complemento Bairro
RUA PRINCIPAL, SN CENTRO

CEP/Cod. Postal Cidade/Pala
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Cod. IBGE Telefone E-mail
2202083 66.36911222

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de alimentos preparados para a realização do evento referente a Semana da Criança a ser realizado nos polos com todos os alunos crianças de 2 a 12 anos da rede municipal de ensino.	7.482,16	R\$ 7.482,16

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.482,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.482,16	R\$ 157,21	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.482,16

Informações Complementares

Conta Bancária:
Banco: CEF
Op. 008
Conta corrente: 4.023-0
Agência: 0030

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E CONFIRMADO

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO

FOI PRESTADO

EM 17/10/2022

Assinatura e carimbo

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

RECEBEMOS DE A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 968 DE DATA 17/10/2022

Data _____ CPF/RG _____

A. V. DE CARVALHO VIEIRA – ME

Serv-Festas

Av. Gov Chagas Rodrigues, 140 – Parnaíba-PI

CNPJ: 01.574.179/0001-53

Insc. Municipal: 31.360

REQUERIMENTO

R\$ 7.482,50

Venho por meio deste solicitar junto da Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia - SEMED, a importância de **R\$ 7.482,50** (Sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de serviço de alimentos preparados para a realização de evento referente a **Semana da Criança** a ser realizado nos polos com todos os alunos "crianças de 2 a 12" anos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 968.

CC: 4023-0 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0030

Parnaíba-PI, 17 de Outubro de 2022


Anna Valesca de Carvalho Vieira
CPF nº 620.638.713-53

A. V. DE CARVALHO VIEIRA - ME

Serv-Festas

Av. Gov Chagas Rodrigues, 140 - Parnaíba-PI

CNPJ: 01.574.179/0001-53

Insc. Municipal: 31.360

RECIBO

R\$ 7.482,50

Recebi da Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia - SEMED a importância de **R\$ 7.482,50** (Sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de serviço de alimentos preparados para a realização de evento referente a **Semana da Criança** a ser realizado nos polos com todos os alunos "crianças de 2.a 12" anos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 968.

CC. 4023-0 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0030

Parnaíba-PI, 17 de Outubro de 2022

Anna Valésca de Carvalho Vieira
Anna Valésca de Carvalho Vieira
CPF nº 620.638.713-53



CARTA-CONTRATO Nº 26.0609/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 023/2022

Empresa: A. V. DE CARVALHO VIEIRA- ME

CNPJ nº 01.574.179/0001-53

End.: Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 00140, Bairro: Centro, Parnaíba/PI.

**CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA/PI, PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA A. V. DE
CARVALHO VIEIRA- ME PARA O FIM QUE SEGUE:**

A

Prezada Senhora,

Anna Valescka de Carvalho de Carvalho Vieira.

Comunicamos a V.ª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da A. V. DE CARVALHO VIEIRA- ME, inscrito no CNPJ nº 01.574.179/0001-53, com endereço Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 00140, Bairro: Centro, Parnaíba/PI, neste ato representada por Anna Valescka de Carvalho de Carvalho Vieira, portadora da Carteira de Identidade nº: 1.180.123 SSP/PI e do CPF nº 620.638.713-53, para a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de fornecimento de alimentos preparados, para eventos internos e externos da SEMED, com o respectivo fornecimento de material e de todo o serviço de apoio para organização de eventos no Município 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\$ 49.400,00 (Quarenta e nove mil e quatrocentos reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo ao processo e Planilha a seguir:

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:

Projeto Atividade: 2079; 2019; 2157

Elemento de despesa: 3.3.90.30/ 3.3.90.39.

Fonte de recurso, 1.500; 1.540.

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

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



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



Cajueiro
da Praia

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 até 31/12/2022 ou prestação completa dos serviços, 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), 06 de setembro de 2022.

Elivânia Damasceno Hatorri
Elivânia Damasceno Hatorri
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

Carina Valéria de Carvalho Vieira
A. V. DE CARVALHO VIEIRA - ME
CNPJ/MF sob o n.º 01.574.179/0001-53
CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.34.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53

VALOR: R\$

7.482,15

DEBITO EM: 17/10/2022

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: E.B1A.11E.247.224:E89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.587,14	463.412,86	7.482,15	14.104,99

FICHA...: 270 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.574.179/0001-53

CÓDIGO: 2334

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES DADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO REFERENTE A SEMANA DA CRIANÇA A SER REALIZADO NOS POLOS COM TODOS OS ALUNOS CRIANÇAS DE 02 A 12 ANOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

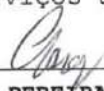
7.482,15

Valor por Extensão:

sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1020015**

EMPENHO Nº 1020015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 20/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 2334 **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ : 01.574.179/0001-53
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO REFERENTE A SEMANA DA CRIANÇA A SER REALIZADO NOS POLOS COM TODOS OS ALUNOS CRIANÇAS DE 02 A 12 ANOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.482,15	7.482,15	7.482,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos *****
7.482,15 *****

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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8252	137987		7.482,15

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
876

Código de Verificação de Autenticidade
KYH6PHHZJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 09:40:30

Chave de Acesso
228100300202230E00S68MVCSY3T0ZHN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs>
ou o site: www.parnaiba.pi.gov.br e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Inscrição do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/10/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário(a), Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Estabelecimento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.574.179/0001-63	RG/Inscrição Estadual 31.360	Inscrição Municipal 000040017	Nome/Razão Social A. V. de Carvalho Vieira-ME
Logradouro AV. GOV. CHAGAS RODRIGUES, 00140	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8694210067	E-mail marcoantonioteles@hotmail.com

ONADADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.670.435/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E
Logradouro RUA PRINCIPAL, SN	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone 86 36611222	E-mail

Discriminação dos Serviços

Ctd.	Un.	Métd.	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		Serviço de alimentos preparados para a realização de evento referente à Semana da Criança a ser realizado nos polos com todos os alunos (crianças de 2 a 12 anos da rede municipal de ensino).	7.482,15	R\$ 7.482,15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003: 17-11	Alíquota	Alíquota Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que)	2;1012%	0000170000011			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.482,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.482,15	R\$ 157,24	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\$ 7.482,15

Informações Complementares:

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇOS
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 20/10/2022**

RECEBEMOS DE A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO

Data _____ CPF/RG _____

Assinatura e Carimbo
Raimundo Maranhão Santos Pinheiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

A. V. DE CARVALHO VIEIRA - ME

Serv. Festas
Av. Gov Chagas Rodrigues, 140 - Parnaíba-PI
CNPJ: 01.574.179/0001-53
Insc. Municipal: 31.360

REQUERIMENTO

R\$ 7.482,50

Venho por meio deste solicitar junto da Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia - SEMED, a importância de R\$ 7.482,50 (Sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de serviço de alimentos preparados para a realização de evento referente a **Semana da Criança** a ser realizado nos polos com todos os alunos "crianças de 2 a 12" anos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 976.

CC. 4023-0 Caixa Econômica Federal

Agência: 0030

Parnaíba-PI, 20 de Outubro de 2022

Anna Valesca de Carvalho Vieira

Anna Valesca de Carvalho Vieira

Nome do Sócio - Administrador

A. V. DE CARVALHO VIEIRA – ME

Serv-Festas

Av. Gov Chagas Rodrigues, 140 – Parnaíba-PI

CNPJ: 01.574.179/0001-53

Insc. Municipal: 31.360

RECIBO

R\$ 7.482,50

Recebi da Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia - SEMED a importância de **R\$ 7.482,50** (Sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de serviço de alimentos preparados para a realização de evento referente a **Semana da Criança** a ser realizado nos polos com todos os alunos "crianças de 2 a 12" anos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 976.

CC. 4023-0 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0030

Parnaíba-PI, 20 de Outubro de 2022

Anna Valesca de Carvalho Vieira

Anna Valesca de Carvalho Vieira

Nome do Sócio - Administrador

CPF nº 620.638.713-53

CARTA-CONTRATO Nº 26.0609/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 023/2022

Empresa: A. V. DE CARVALHO VIEIRA- ME

CNPJ nº 01.574.179/0001-53

End.: Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 00140, Bairro: Centro, Parnaíba/PI.

CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA A. V. DE CARVALHO VIEIRA- ME PARA O FIM QUE SEGUE:

A

Prezada Senhora,
Anna Valescka de Carvalho de Carvalho Vieira.

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da A. V. DE CARVALHO VIEIRA- ME, inscrito no CNPJ nº 01.574.179/0001-53, com endereço Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 00140, Bairro: Centro, Parnaíba/PI, neste ato representada por Anna Valescka de Carvalho de Carvalho Vieira, portadora da Carteira de Identidade nº 1.180.123 SSP/PI e do CPF nº 620.638.713-53, para a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de fornecimento de alimentos preparados, para eventos internos e externos da SEMED, com o respectivo fornecimento de material e de todo o serviço de apoio para organização de eventos no Município 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\$ 49.400,00 (Quarenta e nove mil e quatrocentos reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo ao processo e Planilha a seguir:



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:

Projeto Atividade: 2079; 2019; 2157

Elemento de despesa: 3.3.90.30/3.3.90.39;

Fonte de recurso, 1.500; 1.540.

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

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

C. Silva

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



Cajueiro
da Praia

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 até 31/12/2022 ou prestação completa dos serviços, 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), 06 de setembro de 2022.

Elivânia Damasceno Hatorri
Elivânia Damasceno Hatorri
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

Anna Valéria de Carvalho Vieira
A. V. DE CARVALHO VIEIRA - ME
CNPJ/MF sob o n.º 01.574.179/0001-53
CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA

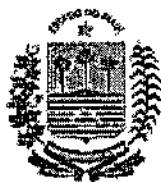
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53

VALOR: R\$ 7.482,15

DEBITO EM: 20/10/2022

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 3.04E.D3E.E66.393.775



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
		19.423,46	400.576,54	15.016,24	4.407,22

FICHA...: 270 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MAURICIO & LUANA LTDA

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16

CÓDIGO: 4362

ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE PERCUSSÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

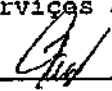
VALOR TOTAL: 15.016,24

Valor por Extenso:

quinze mil e dezesseis 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: 09/09/2022


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: 09/09/2022


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 909056**

EMPENHO Nº 909056	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CPF/CNPJ: 25.329.948/0001-16
CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE PERCUSSÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.016,24	15.016,24	15.016,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil e dezessets reais e vinte e quatro centavos *****
15.016,24 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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


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: 09/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7546	137987	435CAF	15.016,24

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA - PI.

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos
fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de R\$15.016,24 (Quinze Mil, e Dezesesseis Reais,
e Vinte e Quatro Centavos), como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na
nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.452 emitida(s) em 09/09/2022.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Parnaíba(PI), 09 de Setembro de 2022.


MAURICIO E
LUANA
LTDA:253299480
00116

Assinado de forma digital
por MAURICIO E LUANA
LTDA:25329948000116
Dados: 2022.09.09
16:50:22 -03'00'

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

Maurício e Luana LTDA
CNPJ 25.329.948/0001-16 -Telefone: (86) 9 8188-3000
R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 – LOJA 03, Bairro FREI HIGINO, Parnaíba-Piauí, CEP: 64.207-040.

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 15.016,24	NF-e Nº: 000.000.452 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681883009 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.452 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0925 3299 4800 0116 5500 1000 0004 5219 1536 4450
		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 32220016509743 - 09/09/2022 16:36:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAV	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:08:20	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.016,24		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.016,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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	
000000639	BOMBO 30CM X 22 FUZEIRO	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	846,40	1.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000640	CAIXA DE GUERRA 15CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	342,40	1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000641	CAIXA DE REPIQUE 8CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000642	SURDO 30CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	526,40	1.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000643	SURDO 45CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	576,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000644	PRATOS CRASH RIDE 14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	1.040,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000645	CORNETAS LONGA EM STB(Bb)	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	1.232,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000646	BAQUETAS C/PONTEIRAS P/ BOMBO	01029000	0 400	5102	UNI	1,0000	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000647	BAQUETA EM MADEIRA P/ CAIXA	01029000	0 400	5102	UNI	5,0000	14,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000648	BAQUETA EM MADEIRA P/ SURDO	01029000	0 400	5102	UNI	9,0000	25,60	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000649	ESTEIRA REPIQUE 14 COM 30 FIOS	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	51,20	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000650	PELE LEITOSO 22	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000651	PELE LEITOSO 14	01029000	0 400	5102	UNI	6,0000	41,60	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000652	PELE RESPOSTA P/ CAIXA 14	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	30,40	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000653	TALA BASTE DE NYLON DOIS GANCHOS	01029000	0 400	5102	UNI	15,0000	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000284	TINTA SPRAY PARA METAL	32081010	0 400	5405	UNI	1,0000	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000289	TINTA SPRAY PRIMER FUNDO	32081010	0 400	5405	UNI	2,0000	19,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000288	LIXA PARA FERRO	84659310	0 400	5102	UNI	1,0000	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000142	TECIDO CORENO ESTOFADO SOFA	74182000	0 400	5405	MIS	1,0000	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000622	COLA ADESIVA VEDADOR DE CALHA	48173000	0 400	5102	UNI	1,0000	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	RESERVADO AO FISCO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.247
VALOR TOTAL 15.016,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO A.954.12A.3AC.435.CAF

BMP 909056

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: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909057**

EMPENHO Nº 909057	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CPF/CNPJ : 25.329.948/0001-16
CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE PERCUSSÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.003,60	15.003,60	15.003,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **quinza mil e três reais e sessenta centavos**

15.003,60

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), 09/09/2022

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: 09/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7547	137987	F156FC	15.003,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/10/2022

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA - PI.

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos

- fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de R\$ 15.003,60 (Quinze Mil, e Três Reais, e Sessenta Centavos), como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.453 emitida(s) em 09/09/2022.

Nestes Termos
Pede Deferimento.



Parnaíba(PI), 09 de Setembro de 2022.

MAURICIO E LUANA Assinado de forma digital
LTDA:25329948000116 por MAURICIO E LUANA
116 LTDA:25329948000116
Dados: 2022.09.09
16:50:43 -03'00'

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

Mauricio e Luana LTDA
CNPJ 25.329.948/0001-16 -Telefone: (86) 9 8188-3000
R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 – LOJA 03, Bairro FREI HIGINO, Parnaíba-Piauí, CEP: 64.207-040.

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 15.003,60	NF-e Nº: 000.000.453 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

 <p>MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8601883000 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.453 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0925 3299 4800 0116 5500 1000 0004 5312 0179 1364</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016510610 - 09/09/2022 16:42:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:08:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.003,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.003,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000639	BOMBO 30CM X 22 FUZILSIRO	01029000	0 400	5102	UNI	1,0000	846,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000640	CAIXA DE GUERRA 15CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	342,40	1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000641	CAIXA DE REPIQUE 8CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000642	SURDO 30CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	526,40	2.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000643	SURDO 45CMX14	01029000	0 400	5102	UNT	2,0000	576,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000644	PRATOS CRASH RIDE 14	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	1.040,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000645	CORNETAS LONGA EM SIB(Bb)	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	1.232,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000647	BAQUETA EM MADEIRA P/ CAIXA	01029000	0 400	5102	UNT	25,0000	14,40	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000630	BAQUETAS EM MADEIRA COM PONTEIRA P/ BOMBO	01029000	0 400	5102	UNI	6,0000	30,40	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000649	ESTEIRA REMQUE 14 COM 30 FIOS	01029000	0 400	5102	UNI	6,0000	51,20	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000650	PELE LEITOSO 22	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000651	PELE LEITOSO 14	01029000	0 400	5102	UNI	8,0000	41,60	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000652	PELE RESPOSTA P/ CAIXA 14	01029000	0 400	5102	UNI	6,0000	30,40	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000653	TALA BARTE DE NYLON DONS GANCHOS	01029000	0 400	5102	UNI	50,0000	24,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000284	TINTA SPRAY PARA METAL	32081010	0 400	5405	UNI	2,0000	19,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000289	TINTA SPRAY PRIMER FUNDO	32081010	0 400	5405	UNI	1,0000	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000288	LIXA PARA FERRO	84659310	0 400	5102	UNI	7,0000	7,84	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000142	TECIDO CORINO ESTOFADO SOFA	74182000	0 400	5405	MFS	1,0000	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000622	COLA ADESIVA VEDADOR DE CALHA	48173000	0 400	5102	UNI	4,0000	41,44	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000648	BAQUETA EM MADEIRA P/ SURDO	01029000	0 400	5102	UNI	13,0000	25,60	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -RG: 3507-5 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.247
VALOR TOTAL 15.003,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
NR.AUTENTICACAO F.DDF.250.AFF.F15.6FC

8 700 = 903057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.403,62	430.596,38	15.009,68	4.393,94

FICHA.: 270 DATA.: 09/09/2022 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREDOR.: MAURICIO & LUANA LTDA

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16

CÓDIGO: 4362

ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS.: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO.: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE PERCUSSÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 15.009,68

Valor por Extenso:

quinze mil e nove reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

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: 09/09/2022

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 909058**

EMPENHO Nº 909058	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CPF/CNPJ : 25.329.948/0001-16
CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE PERCUSSÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.009,88	15.009,68	15.009,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil e nove reais e sessenta e oito centavos *****
15.009,68 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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: 09/09/2022

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

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7548	137987	AC8E3E	15.009,68

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/10/2022

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA - PI.

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos
fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de R\$15.009,68 (Quinze Mil, e Nove Reais, e Sessenta e Oito Centavos), como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.451 emitida(s) em 09/09/2022.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Parnaíba(PI), 09 de Setembro de 2022.


MAURICIO E
LUANA
LTDA:25329948
000116

Assinado de forma
digital por MAURICIO E
LUANA
LTDA:25329948000116
Dados: 2022.09.09
16:50:02 -03'00'

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

Maurício e Luana LTDA
CNPJ 25.329.948/0001-16 -Telefone: (86) 9 8188-3000
R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 – LOJA 03, Bairro FREI HIGINO, Parnaíba-Piauí, CEP: 64.207-040.

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 15.009,68	NF-e Nº: 000.000.451 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio do Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frel Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 868183000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.451 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0925 3299 4800 0116 5500 1000 0004 5113 6369 5188
		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 322220016509013 - 09/09/2022 16:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PONE/FAX		UF PI	HORA DE SAÍDA 16:08:20

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.009,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.009,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSCEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000639	BOMBO 30CM X 22 FUZILEIRO	01029000	0 400	5102	UNI	3,0000	846,40	2.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000640	CAIXA DE GUERRA 15CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	342,40	1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000641	CAIXA DE REPIQUE 8CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000642	SURDO 30CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	526,40	1.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000643	SURDO 45CMX14	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	576,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000644	PRATOS CRASH RIDE 14	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	1.040,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000645	CORNETAS LONGA EM SIB(B6)	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	1.232,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000646	BAQUETAS C/ PONTEIRAS P/ BOMBO	01029000	0 400	5102	UNI	1,0000	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000630	BAQUETAS EM MADEIRA COM PONTEIRA P/ BOMBO	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	30,40	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000647	BAQUETA EM MADEIRA P/ CAIXA	01029000	0 400	5102	UNI	10,0000	14,40	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000648	BAQUETA EM MADEIRA P/ SURDO	01029000	0 400	5102	UNI	8,0000	25,60	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000649	ESTEIRA REPIQUE 14 COM 30 FIOS	01029000	0 400	5102	UNI	4,0000	51,20	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000650	PELE LEITOSO 22	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000651	PELE LEITOSO 14	01029000	0 400	5102	UNI	6,0000	41,60	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000652	PELE RESPOSTA P/ CAIXA 14	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	30,40	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000653	TALA BARTE DE NYLON DOIS GANCHOS	01029000	0 400	5102	UNI	10,0000	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000284	TINTA SPRAY PARA METAL	32081010	0 400	5405	UNI	2,0000	19,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000289	TINTA SPRAY PRIMER FUNDO	32081010	0 400	5405	UNI	2,0000	19,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000288	LIXA PARA FERRO	84659310	0 400	3102	UNI	2,0000	7,84	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000142	TECIDO CORINO ESTOFADO SOFA	74182000	0 400	5405	MTS	1,0000	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000622	COLA ADESIVA VEDADOR DE CALHA	48173000	0 400	5102	UNI	1,0000	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 15.009,68	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	Nº: 000.000.451 SÉRIE : 1

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Fret Higien Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8641883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.451 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0925 3299 4800 0116 5590 1000 0004 5113 6369 5188
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220016509013 - 09/09/2022 16:30:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.247
VALOR TOTAL 15.009,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
NR.AUTENTICACAO 1.04A.98E.C67.AC8.E3E

Emp = 909058



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 915005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.408,51	454.591,49	6.381,30	24.027,21

FICHA...: 270 DATA...: 15/09/2022 CONTRATO...:01.2208/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

Telefone: (86) 9439-

CNPJ/CPF: 17.798.597/0001-64

CÓDIGO: 4452

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS

CIDADE...:BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DE RODA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

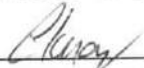
VALOR TOTAL...: 6.381,30

Valor por Extensão:

seis mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 915005

EMPENHO Nº 915005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 15/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 4482 **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-84
 Endereço: R ANTONIO P. RAMOS CIDADE: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DE RODA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.381,30	6.381,30	6.381,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos *****
6.381,30 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 15/09/2022

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () 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: 15/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8260	137987		6.381,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 26/10/2022

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

RECEBIMENTOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO <i>eml = 915005</i>		NF-e Nº 000.000.380
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.380 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0917 7985 9700 0164 5500 1000 0003 8010 0030 6104 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 ADQ. DE TERCEIROS PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220016935651 - 15/09/2022 17:28	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 17.798.597/0001-64
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	15/09/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/09/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX 8633691122	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

FEATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS7	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	PNEU 245/70 R16	40111000	0102	5405	UN	4,0000	1.191,3300	4.765,32					
20	PNEU 175/70 R14	40111000	0102	5405	UN	2,0000	503,3300	1.006,66					
12	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	2,0000	225,3300	450,66					
9	PROTETOR DE ARO 20	40139090	0102	5405	UN	2,0000	79,3300	158,66					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR.	RESERVADO AO FISCO

Sede



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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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 16:05:37 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: **CA45.B0A7.285C.FD0F**
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: 19/08/2022

Número: 001.764

Validade: 18/10/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 100.333

Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.798.597/0001-64

Nome: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Nome Fantasia: KAR PEÇAS, ACESSÓRIOS & SERVIÇOS

Endereço: RUA ANTONIO PAULO RAMOS, 00489 - CENTRO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): BURITI DOS LOPES - PI

Validação: V9AFRPGI-TAFL9JC9-3KVFPZP

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, 19 de agosto de 2022


LEANDRO OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 861 220 293-08

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : CIRNIANE. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão n°: 33855030/2022
Expedição: 07/10/2022, às 09:39:27
Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.798.597/0001-64, **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 2646408

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:FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA
OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA
BAIRRO: MORADA NOVA, 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 07 de Outubro de 2022 às 09 h 31 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 2646408. Código verificador: 66325.1C98C.8B6F1.9ECE1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207281779859700016401

RAZÃO SOCIAL	
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO PAULO RAMOS 489	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
BURITI DOS LOPES	64230000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.798.597/0001-64	19.512.969-5

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 28/07/2022, ÀS 18:10:52
VÁLIDA ATÉ 26/09/2022

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

Chave para Autenticação: 9C90-7F74-B7D9-8CD4-E3AF-DA2C-B5E5-3AE7



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220717798597000164

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.512.969-5

CNPJ/CPF

17.798.597/0001-64

NOME/RAZÃO SOCIAL

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2022, ÀS 18:10:23

VÁLIDA ATÉ 26/10/2022

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

Chave para Autenticação: D35D-3F2E-E33D-64F4-054B-F6EA-5B46-A841

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2022
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.575
VALOR TOTAL	6.381,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.79B

=====

NR. AUTENTICACAO C.32E.F36.282.FC8.3EB

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 915006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.027,21	460.972,79	2.440,07	21.587,14

FICHA...: 270 DATA...: 15/09/2022 CONTRATO...: 01.2208/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

Telefone: (86) 9439-

CNPJ/CPF: 17.798.597/0001-64

CÓDIGO: 4462

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS

CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.440,07

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e quarenta reais e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 915006**

EMPENHO Nº 915006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 15/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor: 4482	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE		CPF/CNPJ : 17.798.597/0001-64		
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS			CIDADE: BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO PARA AATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.440,07	2.440,07	2.440,07	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e quarenta reais e sete centavos *****				
2.440,07	*****				
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) 15/09/2022		
<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: 15/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7790	137987	5D2B93	2.440,07


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 915006

RECEBIDOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.381
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.381 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0917 7985 9700 0164 5500 1000 0003 8110 0030 6101 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 322220016938892 - 15/09/2022 17:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016938892 - 15/09/2022 17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	15/09/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/09/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX 8633691122	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

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 2.440,07
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 2.440,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	OLEO 15W40 TURBO DIESEL	27101932	0102	5405	L	20,0000	44,8700	897,40					
16	OLEO 5W30 SINTETICO DIESEL	27101931	0102	5405	L	16,0000	63,0000	1.008,00					
34	FILTRO R0L27177J	84219999	0102	5102	UN	1,0000	158,6700	158,67					
33	FILTRO PSL 159	84213100	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00					
	FILTRO ARS 9837 EXT	84219999	0102	5102	PC	1,0000	161,0000	161,00					
	FILTRO ARS 837	84219999	0102	5102	PC	1,0000	109,0000	109,00					

AG 7679-9
e- 22575-4

Sede

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PREFEITURA DE ILHÁ GRANDE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2022

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575

VALOR TOTAL 2.440,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S D DUARTE - ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO 1.41D.E49.1BB.5D2.893



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1014006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.104,99	470.895,01	11.395,00	2.709,99

FICHA...: 270 DATA...: 14/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: C.A. JUSTO EIRELI

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.219.393/0001-88

CÓDIGO: 3959

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.1010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

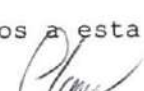
VALOR TOTAL...: 11.395,00

Valor por Extenso:

onze mil, trezentos e noventa e cinco reais * * * * *


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

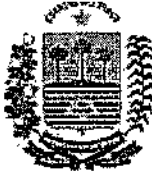
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2022


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 1014006**

EMPENHO Nº 1014006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 14/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3959 C.A. JUSTO EIRELI CPF/CNPJ : 33.219.383/0001-88
Endereço: CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.1010/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.395,00	11.395,00	11.395,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ onze mil, trezentos e noventa e cinco reais *****
11.395,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 14/10/2022

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: 14/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8345	137987		11.395,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13798-3

Rmq = 1014 006

Recebemos de C. A. JUSTO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada no lado.

Emissão: 14/10/2022 Dest/Reme: MUNI DE CAJUEIRO DA PRAIA SEC MUN DE EDU ESP E CUL Valor Total: 11.395,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.340
Série 001

C. A. JUSTO EIRELI


AV DR JOAO SILVA FILHO, 2030 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105

Fone: www.micollins.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.340
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2222 1033 2193 9300 0188 5500 1000 0003 4012 4202 8209

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 DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322220018911376 14/10/2022 07:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196407460 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 33.219.393/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNI DE CAJUEIRO DA PRAIA SEC MUN DE EDU ESP E CUL

CNPJ / CPF: 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO: 14/10/2022

ENDEREÇO: R PRINCIPAL, 000

BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DA SAÍDA: 14/10/2022

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRATA UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1168					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTEDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
19190	BOLA CAMPEAO NB APOLO	95066200	041	5102	UN	100,0000	7,00000000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39960	KIT VASSOURAE RODO INFANTIL	96039000	041	5102	UN	20,0000	17,00000000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38649	KIT ANIMAIS PLAST 20,5X16 CM MT1875 / GTIN: 17908224333082	95030039	041	5102	UN	20,0000	14,00000000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38703	PISTA C/ CARRO 15X27CM MT0101 / GTIN: 17898958801042	95030099	041	5102	UN	20,0000	13,00000000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32742	LUDO	95030080	041	5102	UN	30,0000	14,00000000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29262	SOBREMESA	95030099	041	5102	UN	20,0000	7,00000000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32065	CONJ SUPER KITCHEN DELICIOUS	95030099	041	5102	UN	30,0000	10,00000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29238	SUPER KIT COZINHA CESTINHO	95030099	041	5102	UN	30,0000	7,00000000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27709	INSTRUMENTO MUSICAL INFANTIL 2PCS	95030091	041	5102	UN	20,0000	15,00000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19962	ANIMAL PLASTICO PEIXE	95030039	041	5102	UN	30,0000	12,00000000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37729	PEBOLIM	95030099	041	5102	UN	50,0000	10,00000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39755	UNICORNIO	95030039	041	5102	UN	20,0000	10,00000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39974	RAQUETE	95030099	041	5102	UN	20,0000	10,00000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39958	MOTO TRILHA	95030099	041	5102	UN	20,0000	7,00000000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39720	SWEET CAKES DISCO TEEN	33041000	041	5102	UN	20,0000	12,00000000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18448	PA CARREGADEIRA	95030099	041	5102	UN	24,0000	10,00000000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38723	LOUSA MAGICA 15X12,5CM MT1926 / GTIN: 7908224333397	96100000	041	5102	UN	30,0000	10,00000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38738	MOLA MALUCA MT1198 / GTIN: 17908224331996	95030099	041	5102	UN	20,0000	7,00000000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	SAMBA COLORS (1 FAN E UTENSILIOS) NA CARTELA	95030099	041	5102	UN	30,0000	10,00000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37760	SAMBA FASHION (PENTE, ESPELHO E ESCOVA) - CARTELA	95030099	041	5102	UN	20,0000	10,00000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37784	GIRO FLY	95030099	041	5102	UN	7,0000	10,00000000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38669	AVIAO 19CM MT1431 / GTIN: 17908224332290	95030098	041	5102	UN	15,0000	10,00000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Numero DAV: 427.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

C. A. JUSTO EIRELI

AVDR JOAO SILVA FILHO, 2030 - PIAUI -
PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105
Fôns:
www.mcolins.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.340
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 1033 2193 9300 0188 5500 1000 0003 4012 4202 8209

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220018911376 14/10/2022 07:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196407460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.219.393/0001-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

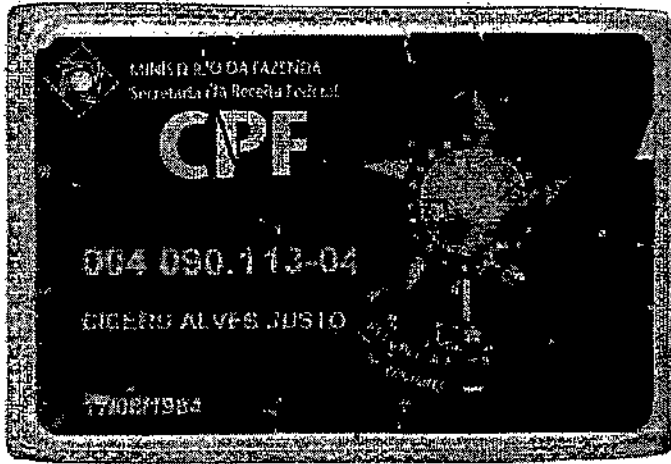
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CPOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
21588	CARREGADEIRA	95030099	041	5102	UN	30,0000	9,00000000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39982	CAMINHAO GRANELEIRO	95030010	041	5102	UN	50,0000	10,00000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39977	ENCAIXE E BRINQUE	95030099	041	5102	UN	74,0000	7,00000000	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38341	GELASTICA 180GR	95030080	041	5102	UN	100,0000	9,00000000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39969	PEGA VAETAS	95030070	041	5102	UN	50,0000	4,00000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38655	BONECA 16CM SPCS MT1081 / GTIN: 17908224322215	95030022	041	5102	UN	20,0000	10,00000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39968	LOTO	95030070	041	5102	UN	50,0000	9,00000000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38747	PIAO COM LANCADOR 22X14 CM MT1945 / GTIN: 17908224334201	95030099	041	5102	UN	38,0000	10,00000000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39970	ROLETA	95030070	041	5102	UN	50,0000	10,00000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38742	PIAO C/LUZ 13CM MT1445 / GTIN: 17908224332337	95030099	041	5102	UN	50,0000	10,00000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6785	BONECA PLÁSTICA 27CM	95030022	041	5102	UN	30,0000	13,00000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	BONECA BLUBLU	95030022	041	5102	UN	30,0000	19,90000000	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número DAV: 427. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220833219393000188

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.640.746-0
CNPJ/CPF
33.219.393/0001-88
NOME/RAZÃO SOCIAL
C. A. JUSTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/08/2022, ÀS 16:10:53

VÁLIDA ATÉ 03/11/2022

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

Chave para Autenticação: E278-0249-BCF6-863C-0B2A-8001-8533-51F9

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

C. A. JUSTO EIRELI



CICERO ALVES JUSTO, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido na cidade de Icó/CE, em 17/06/1984, portador do RG nº. 2002029219431, expedida pela SSP/CE em 23/09/2002 e do CPF nº. 004.090.113-04, residente e domiciliado na cidade de Parnaíba/PI, na Rua Vereador Arimateia Carvalho, nº. 3206, Bairro Piauí, CEP. 64.208-460, constitui uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª: A empresa girará sob o nome empresarial de: **C. A. JUSTO EIRELI**.

Cláusula 2ª: A empresa terá sede e domicílio na cidade de Parnaíba/PI, na Avenida Doutor João Silva Filho, nº. 2030, Bairro Piauí, CEP. 64.208-105.

Cláusula 3ª: O capital será de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país e representado por quota única de igual valor nominal, pelo empresário:

NOME	%	VALOR
CICERO ALVES JUSTO, quota única no valor de.....	100%	R\$ 250.000,00

Cláusula 4ª: A empresa terá como expressão de fantasia o nome de: **MEGA IMPORTADOS**.

Cláusula 5ª: O objeto social da EIRELI será **ATIVIDADE PRINCIPAL: 4713-0/01 - Lojas de departamentos ou magazines; ATIVIDADES SECUNDARIAS: 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, sorvetes, embalados, em potes e similares); e 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.**

Cláusula 6ª: A EIRELI iniciará suas atividades em 01/04/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª: A administração da EIRELI caberá ao Titular CICERO ALVES JUSTO com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no Instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

Cláusula 9ª: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.



CERTIFICADO O REGISTRO EM 02/04/2019 11:41 SOB Nº 22600019089.
PROTOCOLO: 190121970 DE 02/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901479154. NIRE: 22600039089.
C. A. JUSTO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 02/04/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

C. A. JUSTO EIRELI

Cláusula 10ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 11ª: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula 12ª: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª: Fica eleito o Foro da Comarca de Parnaíba/PI, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

É por estar assim justo e contratado, lavra data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Parnaíba/PI, 01 de Abril de 2019

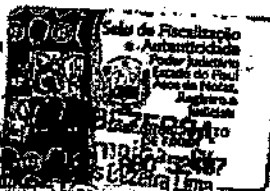
2º OFÍCIO

CICERO ALVES JUSTO
CICERO ALVES JUSTO

Cartório do 2º Ofício de Notas
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, CENTRO - Nº 114, PARNAÍBA - PIAUÍ
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE CICERO ALVES JUSTO. EM
TEST. _____ DA VERDADE. DOU FE. PARNAÍBA, 01/04/2019 19:41:17

MARIA TERESA MENDES BEZERRA LIMA - ESCRIVANTE
Emp. RJ 5.85 TJ; RS 0.77 MP; PS 0.10 Sem; PS 0.28 Com; PS 4.58

2º Ofício
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
Escritoras Compromissadas



CERTIFICO O REGISTRO, EM 02/04/2019 11:41 SOB Nº 22600039089.
PROTOCOLO: 190121920 DE 02/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901479156. NIRE: 22600039089.
C. A. JUSTO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 02/04/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208053321939300018801

RAZÃO SOCIAL	
C. A. JUSTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE Doutor João Silva Filho 2030	Piáuí
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64208105
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
33.219.393/0001-88	19.640.746-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/08/2022, ÀS 16:20:23

VÁLIDA ATÉ 04/10/2022

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

Chave para Autenticação: 9266-7956-DD60-BAE0-6A34-8876-9AD4-F564



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: C. A. JUSTO EIRELI
CNPJ: 33.219.393/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 16:04:54 do dia 05/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2023.

Código de controle da certidão: **F9ED.F846.D293.4469**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

atrasado, aplicável até 30 (trinta) dias;
II - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, esta última a critério da CONTRATANTE, em caso de atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

10.1. Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

10.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - PUBLICAÇÃO

11.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - FORO

12.1 Fica eleito o foro da Luis Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

É, para firmeza e como prova de assun, haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

Cajueiro da Praia - PI, 10 de outubro de 2022.

Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação
Representante da Contratante

C. A. Justo Eireli
C. A. JUSTO EIRELI
CNPJ N. 33.219.393/0001-88
Representante da Contratada



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. A. JUSTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.219.393/0001-88

Certidão n°: 25007787/2022

Expedição: 05/08/2022, às 16:12:35

Validade: 01/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C. A. JUSTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.219.393/0001-88, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ató 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.



CONTRATANTE, sem prévia e expressa anuência;

V - não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;

VI - manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA

5.1 - O presente Contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31/12/2022, ou até o fornecimento completo dos itens.

CLÁUSULA SEXTA - VALOR DO CONTRATO

6.1 - O valor global do objeto do presente Contrato é o valor global de R\$. 11.395,00 (onze mil trezentos e noventa e cinco reais), conforme proposta anexa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado conforme as quantidades de materiais forem entregues.

7.2. O pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, em moeda nacional, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura mensal, em 2 (duas) vias, sem reajustes e/ou atualização monetária, desde que devidamente prestado os serviços do objeto deste Contrato.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DOTÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Os recursos para a execução do presente Contrato correrão por conta de todos os recursos possíveis para o cumprimento deste procedimento.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205

FONTE DE RECURSO: 1.500

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

PROJETO ATIVIDADE: 2109

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades:

I - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho;

II - suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de 1 (um) ano;

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

9.2. Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, serão aplicadas as seguintes multas:

I - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do fornecimento



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022
CONTRATO Nº 01.1010/2022

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, POR
SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E A EMPRESA C. A. JUSTO EIRELI, PARA O
FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS
CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI.**

Pelo presente instrumento, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laufer, 571, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Educação, a Exma. Sra. Elivânia Damasceno Hatorri, portadora do CPF Nº 922.370.373-53, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa a empresa C. A. JUSTO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.219.393/0001-88, sediado na Avenida Doutor João Silva Filho, nº 2030, Cep. 64.208105/PI, Bairro: Piauí, Parnaíba/PI, neste ato representado pelo Sr. Cícero Alves Justo, portador do CPF nº 004.090.11-04, portador do RG nº 2002029219431 SSP/CE, neste ato designada CONTRATADA, têm entre si ajustada a celebração do presente Contrato, tendo como fundamento a contratação direta por dispensa de licitação, conforme o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - O presente contrato tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento de brinquedos para as crianças no Município de Cajueiro da Praia-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOCUMENTOS

2.1 - A presente contratação rege-se-á pela Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

- I - efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- II - comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
- III - supervisionar a execução do Contrato;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 - A CONTRATADA obriga-se a:

- I - executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e a proposta apresentada;
- II - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- III - utilizar, na execução do objeto do Contrato, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares;
- IV - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/10/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

C. A. JUSTO EIRELI

33.219.393/0001-88

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu **Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão** - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/10/2022

Selo digital de segurança: 2022:CTD.Y5JY.1AF5.VY15.HCHT.AHIM

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 0655443000131

Válida até a data 09/11/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: C.A. JUSTO EIRELI	
Nome Fantasia: MEGA IMPORTADO	
Endereço: AV DOUTOR JOÃO SILVA FILHO, 2030	Compl.:
Bairro: PIAUI	Cidade: PARNAIBA - PI
CPF/CNPJ: 33219393000188	Telefone: CEP: 64208105
Inscrição Municipal: 52.545	Inscrição Est.: Data de Abertura: 17/05/2019
Atividade: LOJAS DE DEPARTAMENTO OU MAZINES	
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-	

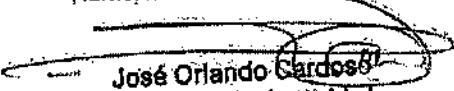
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 11 de Agosto de 2022

Número/Controle da Certidão: 3A4AC49FBB6F3B4D


José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.219.393/0001-88**Razão Social:** C A JUSTO EIRELI**Endereço:** AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO 2030 / PIAUI / PARNAIIBA / PI / 64208-105

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:** 2022092304220135481196

Informação obtida em 08/10/2022 09:38:45

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA C. A. JUSTO EIRELI, ESTABELECIDA NA AV. DOUTOR JOAO SILVA FILHO Nº 2030, BAIRRO: PIAUI, CEP: 64.208-105, PARNAIBA-PI, INSCRITA NO CNPJ: 33.219.393/0001-88. A REFERIDA EMPRESA CUMPRIU SEMPRE E PONTUALMENTE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NO TOCANTE AOS SERVIÇOS SOLICITADOS, PELO QUE DECLARAMOS ESTAR APTA A CUMPRIR COM O OBJETIVO CONTRATADO, NADA TENDO QUE A DESABONE. POR SER VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

PARNAIBA-PI, 08 DE SETEMBRO 2022

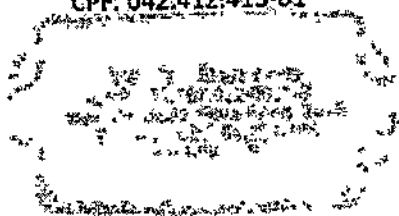
2º OFÍCIO

Waleska Trigueiro Barros

ADMINISTRADORA

WALESKA TRIGUEIRO BARROS

CPF: 042.412.413-01



Cartório do 2º Ofício de Notas
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 184, Centro, PARNAIBA - PIAUI

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE WALESKA TRIGUEIRO BARROS.
EM TEST. DA VERDADE. DOU PE. PARNAIBA, 07/12/2021 14:31:28
SELO ACY84814 - D4QY. CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalektra

Maria Tereza Mendes Bezerra Lima - Escrivente
Escr. RS 4.187 - RS 0.83 MP - RS 0.10 Selo - RS 0.28 Tqm - RS 5.35

CARTORIO BEZERRA
Lúcio - Parnaíba - PI
Maria Tereza Mendes Bezerra Lima
Carlo Alberto Mendes Bezerra
Escriventes Compromissados



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.219.393/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/2019
NOME EMPRESARIAL C. A. JUSTO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA IMPORTADOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.29-5-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.59-5-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari		
LOGRADOURO AV DOUTOR JOÃO SILVA FILHO	NUMERO 2030	COMPLEMENTO *****
CEP 64.208-105	BARRO/DISTRITO PIAUI	MUNICÍPIO PARNAIBA
UF PI	TELEFONE (88) 9996-7865	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/04/2019	
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 08/10/2022 às 09:52:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Emissão de comprovantes

G3350609284497471
06/12/2022 09:34:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIIBA PI

CONTA: 8.459-0

FAVORECIDO: C. A. JUSTO EIRELI

CPF/CNPJ: 53.219.393/0001-88

VALOR: R\$ 11.395,00

DEBITO EM: 14/10/2022

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: E.300.383.D55.4E0:653



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1007007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.350,34	82.703,66	750,00	8.600,34

FICHA.: 272 DATA.: 07/10/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: **FATIMA MARIA SOLANDO DE ANDRADE LEAL** Telefone:

CNPJ/CPF: 068.798.453-04

CÓDIGO: 4501

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA RERULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

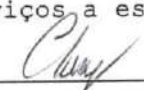
VALOR TOTAL...: 750,00

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: 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 1007007**

EMPENHO Nº 1007007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 07/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Fornecedor: 4501	FATIMA MARIA SOLANDO DE ANDRADE LEAL	CPF/CNPJ : 068.798.453-04
Endereço:		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA REGULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/10/2022
 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: 07/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
500 Recursos não vinculados de Impostos **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7716	137987	4A9153	750,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/10/2022

Clara
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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:01	2.6. Valor da Diária:750,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) ✓		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FATIMA MARIA SOLANO DE ANDRADE LEAL CPF:068.798.453-04 ✓	
3.2. Cargo: TÉCNICA SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TERESINA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA	
4.2. Data da Saída: 09/10/2022	4.3. Horário: 20:00 h
4.4. Data do Regresso:10/10/2022	4.5. Horário: 17:00h
4.6. Objetivo: VIAGEM A CAJUEIRO DA PRAIA(PI) PARA REGULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI, COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .	

5. ASSINATURAS

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

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.761
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FATIMA MARIA S LEAL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.761-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	4.26D.360.D3B.4A9.153
-----------------	-----------------------

Emp = 1007007



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1007008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.600,34	83.453,66	750,00	7.850,34

FICHA...: 272 DATA...: 07/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANA LUCIA GONÇALVES HONORIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 194.301.083-87

CÓDIGO: 4502

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA RERULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

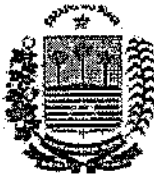
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2022

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: 07/10/2022

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 1007008**

EMPENHO Nº 1007008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 07/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Fornecedor: 4502 ANA LUCIA GONÇALVES HONORIO	CPF/CNPJ: 194.301.083-87
Endereço:	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA RERULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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 83, 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):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7717	137987	1FBE57	750,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp= 1007008
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:01	2.6. Valor da Diária:750,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANA LUCIA GONÇALVES HONÓRIO CPF: 194.301.083-87	
3.2. Cargo: TÉCNICA SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TERESINA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA	
4.2. Data da Saída:09/10/2022	4.3. Horário: 20:00 h
4.4. Data do Regresso:10/10/2022	4.5. Horário: 17:00h
4.6. Objetivo: VIAGEM A CAJUEIRO DA PRAIA(PI) PARA REGULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI, COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .	

5. ASSINATURAS

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

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:55
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.025.521
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA LUCIA G HONORIO
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 25.521-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	3.9B3.69F.0E9.1FB.E57
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1007009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.850,34	84.203,66	750,00	7.100,34

FICHA...: 272 DATA...: 07/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOCILENE GONÇALVES SANTANA

Telefone:

CNPJ/CPF: 274.641.803-72

CÓDIGO: 4503

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA RERULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1007009**

EMPENHO Nº 1007009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 07/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Fornecedor: 4503	JOCILENE GONÇALVES SANTANA	CPF/CNPJ: 274.641.803-72
Endereço:		-- CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA RERULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 07/10/2022
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: 07/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7718	137987	B019AD	750,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/10/2022

Clara
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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:01

2.6. Valor da Diária:750,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOCILENE GONÇALVES SANTANA CPF: 274.641.803-72

3.2. Cargo: TÉCNICA SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TERESINA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 09/10/2022

4.3. Horário: 20:00 h

4.4. Data do Regresso:10/10/2022

4.5. Horário: 17:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A CAJUEIRO DA PRAIA(PI) PARA REGULARIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI, COM INTUITO DE REALIZAREM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 22.484-6

FAVORECIDO: JOCILENE GONCALVES SANTANA

CPF/CNPJ: 274.641.803-72

VALOR: R\$

750,00

DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: C.804.097.DAE.B01.9AD

Emp=1007009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.350,34	79.703,66	600,00	11.750,34

FICHA...: 272 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 889.578.103-15

CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 06.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010003**

EMPENHO Nº 1010003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 169 **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO**
Endereço: RUA PROJETADA, S/N

CPF/CNPJ : 889.578.103-15
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 06.

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7712	137987	D57615	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Secretaria

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, conf aditivo Parcela 06.

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

comp = 101003

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 889.578.103-15
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D8.583.171.D57.615



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.750,34	80.303,66	1.200,00	10.550,34

FICHA...: 272 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JANIO TEIXEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

CÓDIGO: 3921

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, CONF. ADITIVO PARCELA 03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022

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

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 1010004**

EMPENHO Nº 1010004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3921 JANIO TEIXEIRA LIMA	CPF/CNPJ : 523.974.673-72
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, CONF. ADITIVO PARCELA 03.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e duzentos reais *****
1.200,00 *****

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

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

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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7713	137987	C98716	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Seo. J. Lima

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, Conf. Aditivo parcela 03.

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Janio Teixeira Lima ✓

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 523.974.673-72

VALOR: R\$

1.200,00

DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 4.591.227.DE6.C98.716

Emp= 2030009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.02		GABINETE DO SECRETÁRIO	
12.361.0002.2019.0000		COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.550,34	81.503,66	1.200,00	9.350,34

FICHA.: 272 DATA.: 10/10/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

CÓDIGO: 3892

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS.: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO.: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO 01,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022

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

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 1010005**

EMPENHO Nº 1010005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 10/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ	CPF/CNPJ: 068.281.363-06
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e duzentos reais** *****
1.200,00 *****

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

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

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: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7714	137987	8C09B9	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

50000

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do depósito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, conforme aditivo parcela 01

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Vilmara Pereira da Cruz ✓

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ

CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 068.281.363-06

VALOR: R\$

1.200,00

DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101004

AUTENTICACAO SISBB: 1.67A.352.C45.8C0.989

Emp 101005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.040,34	91.013,66	1.200,00	840,34

FICHA...: 272 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 204.708.003-72

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

CIDADE...:

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 09/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022

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

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 1010035**

EMPENHO Nº 1010035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ : 204.708.003-72
Endereço: RUA PROJETADA, S/N CIDADE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 09/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e duzentos reais *****
1.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8371	137987	CA8A2B	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, parcela 09/12.

Cajueiro da Praia(PI), de setembro de 2022.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13-798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 204.708.003-72
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICAÇÃO SISBB: B:4F2.27E.A03.CA8:A2B

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 1013003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.100,34	84.953,66	1.212,00	5.888,34

FICHA...: 272 DATA...: 13/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 969.336.823-15

CÓDIGO: 4440

ENDEREÇO: ESTRADA DA BARRA GRANDE

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIA DO NSACIMENTO, COMUNIDADE BARRINHA NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

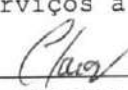
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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.

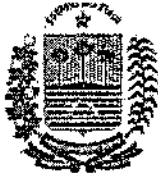
EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2022


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 1013003**

EMPENHO Nº 1013003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 13/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4440 **EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS** CPF/CNPJ : 989.336.623-15
 Endereço: ESTRADA DA BARRA GRANDE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIA DO NSACIMENTO, COMUNIDADE BARRINHA NO PERÍODO DO 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
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/10/2022
 () 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: 13/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7719	137987	D76EB7	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
0099	ISS-SEDUC	RR\$ 80,60
0099	INSS-SEDUC	RR\$ 133,32

PAGO EM: 17/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
 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 4931 Código de Verificação de Autenticidade 469AABCE Data e hora de Emissão da NFS-e 13/10/2022 às 10:58:46 Chave de Acesso 15019AABCGHIJKNOPQRSTUWXYZ1123
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações				
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 13/10/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade, acesse o menu "Consultas e Informações" do sistema de Gestão de NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ 88933882315	RG/Inscrição Estadual 23590401589	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS	
Logradouro ESTRADA DA BARRA GRANDE,		Complemento	Bairro EST BARRA GRANDE	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços				
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCA DO NASCIMENTO, COMUNIDADE BARRINHA, NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO 2022.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

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\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 80,60	ISS Retido 01-S/m	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 9.018,08

Informações Complementares		

RECEB(EMOS) DE EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4931	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 469AABCE
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

MEMO 58/2022

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 11 DE OUTUBRO 2022

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS pelo serviço proteção patrimonial na UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIA, na comunidade de BARRINHA.

DADOS BANCARIOS

AGENCIA: 3140

CONTA: 000808809793-0

CPF: 969.336.823-15

VALOR: 1.212.00

PROCOLO 11/1022
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.006.273-70
0020110 111111322

PROCOLO 11/1022
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.006.273-70

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Nordeste, Nº 77, Centro, Cajueiro da Praia-PI

E-mail: educacao-cajueiro@hotmail.com

CNPJ: 01.612.620 / 0001 - 44 CEP: 64.222 - 000

Barrinha OK

TITULO ELEITORAL

EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

DATA DE NASCIMENTO: 08/03/1978 CPF: 23590401589 UF: 091 ZONEA: 0000

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA DATA DE EMISSÃO: 12/10/2002

SECRETARIA DE TRIBUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 214167753

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 214167753

CASA LUIS CARLOS DA SILVA

MATRICULA: 07888255 1094 2 0001 001 001 001 24

EXERCÍCIO

EMPREGADOR: CAJUEIRO DA PRAIA

EMPREGADO: EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

SERVIÇO: 708810010000

Julia Ribeiro dos Santos

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO CAIXA DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

FILIAÇÃO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

MÃE: JULIA RIBEIRO DOS SANTOS

DATA DE NASCIMENTO: 08/03/1978

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

CATEGORIA: 000

SEXO: MASCULINO

Juliana Ribeiro dos Santos

CARTÃO DE IDENTIDADE

76947791

Categoria	Vencimento	Gratificação	Total a Pagar (R\$)
JUN/2022	17/05/2022	87	86,63

JULIA RIBEIRO DOS SANTOS
R. URBANO DA ANINHA 119 S/C - B-RURAL R
CPF: 446.734.444-44
CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - R: 151.185.29.01.034690

Descrição	Valor	Data
Salário	10821	09/06/2022
Adiantamento	10734	10/05/2022
Contribuição de Previdência Social	1.000	12/07/2022
Contribuição de Previdência Social	87	07/06/2022
Contribuição de Previdência Social	87	09/06/2022

Forma de Pagamento: NORMAL

CAIXA

POUPANÇA

2892 6721 23537627

EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 000808805769

VISA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Emp = 1013003

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3140-2 - PATRIA NOVA
CONTA: 808.809.793-0

FAVORECIDO: EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 969.336.823-15
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 17/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101705
AUTENTICACAO SISBB: 2.14F.439.70B.D76.EB7

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 1013004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.888,34	86.165,66	1.212,00	4.676,34

FICHA.: 272 DATA.: 13/10/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: ROBSON DE ARAUJO SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.609.563-58

CÓDIGO: 3901

ENDEREÇO: AV JOAO JORGE

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA NO PERIODO 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: 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 1013004**

EMPENHO Nº 1013004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 13/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3901 **ROBSON DE ARAUJO SOUZA**

CPF/CNPJ : 616.609.563-58

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 PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA NO PERÍODO DO 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), 13/10/2022

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: 13/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7720	137987	55613B	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
8089	ISS- SEDUC	RR\$ 80,60
8089	INSS SEDUC	RR\$ 133,32

PAGO EM: 17/10/2022

Clara Pereira Sobrinho
 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

4933

Código de Verificação de Autenticidade
LNQSTUVWY

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/10/2022 às 11:08:33

Chave de Acesso

15021WXYZ3146789AABDEFGHIJKMNOO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 13/10/2022	
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Participação da autenticidade: acesso
a menu: consultas e informações dados
desta NFS-e Avulsa**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 61680956358	RG/Inscrição Estadual 3999954	PIS/NIT FALTA	Nome/Razão Social ROBSON DE ARAUJO SOUZA		
Logradouro AV JOAO JORGE,		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**Informações Complementares**

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE ROBSON DE ARAUJO SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4933	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LNQSTUVWY
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

MEMO 40/2022

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 11 DE OUTRO 2022

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Cumprimentando-a, venho por meio desde solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de ROBSON DE ARAUJO SOUZA pelo serviço proteção patrimonial na UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA, na CIDADE de CAJUEIRO DA PRAIA.

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 4446

CONTA: 00016496-6

OP: 013

CPF: 616.609.563-58

VALOR: 1.212.00

PROTOCOLO 11/10/22
RAJANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
OUZENE 11111111230

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Nordeste, Nº 77, Centro, Cajueiro da Praia-PI

E-mail: educacao:cajueiro@hotmail.com

CNPJ: 01.612.620 / 0001 - 44 CEP: 64.222 - 000

Vicar Lima

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

emitido pela Superintendência da Receita Federal do Brasil
 em 15/04/13 do dia 26/03/2021 (hora e data de Brasil)
 digito verificador 80



CÓDIGO DE CONTROLE
 812D.F.F.CO.FCCS.M.F.F.



Ministério da Fazenda
 Receita Federal
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
 616.609.563-58

Nome
 ROBSON DE ARAUJO SOUZA

Nascimento
 30/10/1997

VALIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 Nº de Inscrição: 3.999.954
 Data de Emissão: 27/12/13
 Nome: ROBSON DE ARAUJO SOUZA
 Nome Completo: RAIMUNDA MARTA DE ARAUJO SOUZA
 Nome da Mãe: JOÃO BATISTA FERREIRA SOUZA
 Estado: PARNATIBA-PI
 Data de Nascimento: 30/10/1997
 CPF: 616.609.563-58
 Endereço: Rua Gomes de Azevedo, nº 13, Centro, Parnatiba, PI 81

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JOÃO DE DEUS MARTINS
 Foto
 Assinatura
 Nome: ROBSON DE ARAUJO SOUZA
 CPF: 616.609.563-58
 Assinatura do Titular

CAIXA
POUPANCA



4392 6719 2353 9320

ROBSON DE A SOUZA

4446 013 000 16496-6 10/24

Valid only in Brazil. Valido apenas no Brasil.



Electron

Osca Lima



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Almirante, 755 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64.040-740 - Fone: (33) 32413333
Empresa Registrada no Conselho Regulador de Energia do Brasil
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Para consultar
consulte o site
www.energia.com.br



Nº de Conta Fiscal: 77731676

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEER foi criada
pela Lei nº 10.430 de 25 de maio de 2002.

Conta de Mês: JUN/2022
Vencimento: 01/07/2022
Consumo (kWh): 66
Total a Pagar (R\$): 37,91

JOAO BATISTA FERREIRA SOUZA
AV JOAO JORGE 692 692 - CENTRO
CPF: **4.207 ***-**
R: 161.185.17.05.014900
CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA

Ativ: 5395
Anterior: 5329
Constante de Multiplicação: 1,000
Consumo Medido: 66
Consumo Faturado: 66
FCAH#
Data: 24/06/2022
Anterior: 24/05/2022
Próxima Leitura: 26/07/2022
Ger. Arquivo: 22/06/2022
Apresentação: 24/06/2022

Forma de Pagamento: NORMAL
Código de Impedimento:
Classe/Subclasse: Ligação: Número Medidor: Poste: Código Fat: Média 12 meses: 56

RESID. BX. RENDA MONO: A1637356 I.4.1.1 56

Table with columns: Mês/Ano, Valor R\$, Descrição. Includes items like CONSUMO, CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL, DIF. P/ BASE CALCULO TRIBUTOS, etc.



NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE PAGAMENTO DE BANCOS
Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 01/07/2022. O ras pagamento por...
LIGUE 0800-086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

Resumo do Fisco

Table with columns: Descrição, Valor R\$. Includes items like Base de Cálculo, Alíquota ICMS, Valor do ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS.

Table with columns: Descrição, Valor R\$. Includes items like PARNATERIA, 04/2022, 12,75.



R: 161.185.17.05.014900 703 0011 R 5.61C001
Data de Emissão: 24/06/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.383003 17178.517177 2 90330000003791

PAGADOR: JOAO BATISTA FERREIRA SOUZA
CPF: **4.207 ***-**
AV JOAO JORGE 692 692 CEP: 64.222-000
NOSSO NUMERO | NR. DOC | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VAL. PAGO
33733830017178517 | 077731676 | 01/07/2022 | R\$ 37,91

BENEFICIÁRIO: EXIMTERIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.040.748/0001-09
RUA JOAO CADEAL, 755 - CENTRO/SUL - CEP: 64.040-740 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIÁRIO: EXIMTERIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.040.748/0001-09
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO RESO OBRIGADOS NA FORMA LEGAL.



Cno = 103004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 16.496-6

FAVORECIDO: ROBSON DE ARAUJO SOUZA

CPF/CNPJ: 616.609.563-58

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101704

AUTENTICACAO SISBB: B.D03.8A0.5DB.556.13B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1013005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.464,34	88.589,66	1.212,00	2.252,34

FICHA...: 272 DATA...: 13/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ALVES DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 127.257.572-15

CÓDIGO: 4478

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA CRECHE TIA ADALGISA 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: 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 1013005**

EMPENHO Nº 1013005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 13/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4478 FRANCISCO ALVES DA CRUZ	CPF/CNPJ: 127.257.572-15
Endereço: RUA MANOEL ROQUE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA CRECHE TIA ADALGISA 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 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. 84, 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:
 200 Educação - Despesas com M


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7722	137987	66FB81	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
0088	ISS - SEDUC	R\$ 80,60
0099	INSS SEDUC	R\$ 133,32

PAGO EM: 17/10/2022

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 4932 Código de Verificação de Autenticidade Y1457889A Data e hora de Emissão da NFS-e 13/10/2022 às 11:04:15 Chave de Acesso 150209AAACEFHJIKLNMNQRSSTUVWYZI 1
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações	
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA
Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS
Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 13/10/2022	
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não
Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade, acesse o menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 12725757215	RG/Inscrição Estadual 5292955	PIS/NIT 10818428195	Nome/Razão Social FRANCISCO ALVES DA CRUZ
Logradouro RUA MANOEL ROQUE, 244		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA CRECHE TIA ADALGISA, NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		Detalhamento Específico da Construção Civil			
Item da LC 119/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO ALVES DA CRUZ	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4932	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y1457889A
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

MEMO 39/2022

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 11 DE OUTUBRO 2022

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de FRANCISCO ALVES DA CRUZ pelo serviço proteção patrimonial na UNIDADE ESCOLAR CRECHE TIA ADALGISA , na cidade de CAJUEIRO DA PRAIA .

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 0030

OP:013

CONTA: 00101733-6

CPF: 127.257.572-15

VALOR: 1.212.00

PROTOCOLO 18/10/22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
0201101111112321

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

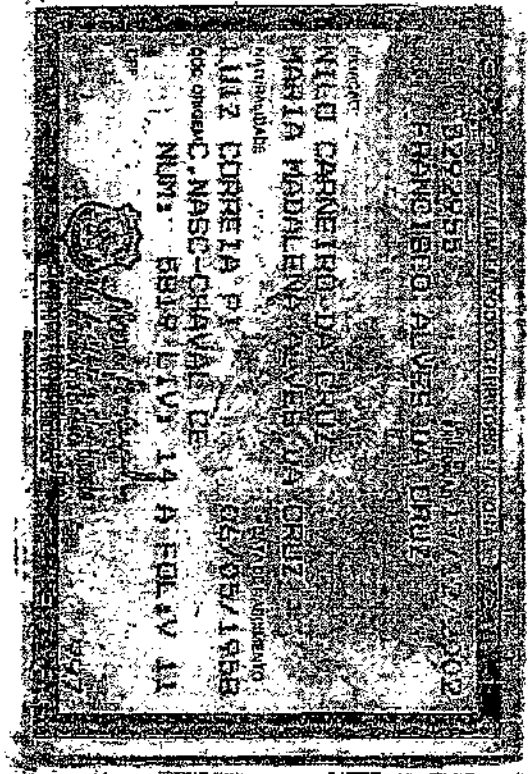
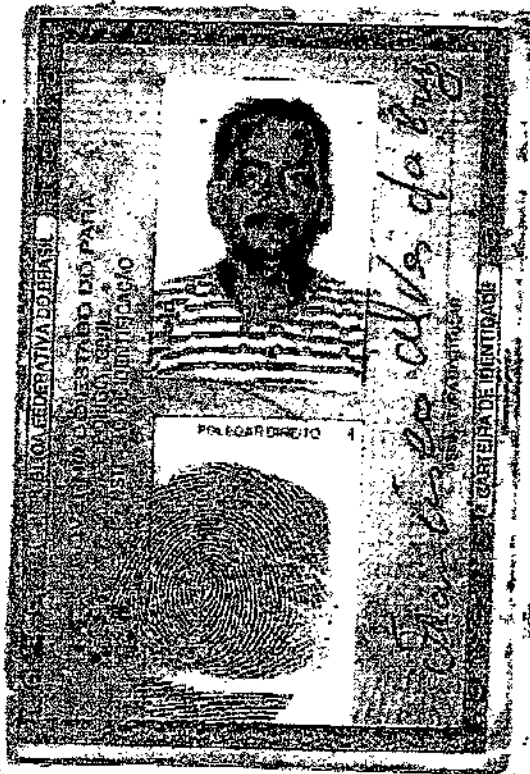
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



Rua Nordeste, Nº 77, Centro, Cajueiro da Praia-PI

E-mail: educacao:cajueiro@hotmail.com

CNPJ: 01.612.620 / 0001 - 44 CEP: 64.222 - 000

Creshe

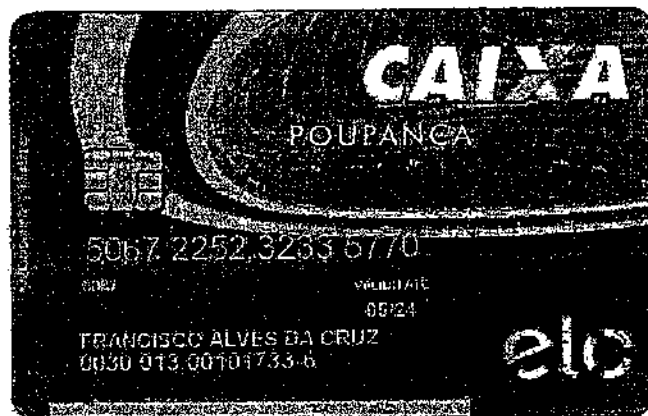


 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
127.257.572-15

Nome
FRANCISCO ALVES DA CRUZ

Nascimento
05/05/1958



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
JUSTIÇA ELEITORAL
TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
FRANCISCO ALVES DA CRUZ

DATA DE NASCIMENTO: - INSCRIÇÃO - ZONA - SEÇÃO
06/05/1958 013424471376 091 0109

MUNICÍPIO / UF - DATA DE EMISSÃO
CAJUEIRO DA PRAIA / PE 05/02/2020



Equatorial Plant Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Maranhão, 793 - Centro - Teresopolis/RJ
 CIPA 05.840.743/0001 00 - INSC 12.201.003 2
 Região Especial de Planejamento Distribuída pela SUSEP/ANEEL
 CNPJ 07.740.014/0001-00 - 0800 086 0800

UF da Nota Fiscal 76204587

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi cobrada pelo Lei nº 11.072 de 26 de maio de 2002.

Conta de Mês: **MAR/2022** Vencimento: **01/06/2022** Consumo (kWh): **275** Total a Pagar (R\$): **287,36**

MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA
 R. MANOEL ROQUE 244 244 - B-URBANO
 CPF: **9.474.***-44
 CEP: 64.222-066 C: JUIZ DE PENA R: 160.185.16.04.014500

Atual	4682	Antes	23/05/2022
Anterior	4407	Antes	22/04/2022
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Letura	21/06/2022
Consumo Médio	275	Con. Anterior	19/05/2022
Consumo em kWh	275	Apresentação	23/05/2022
Forma de Pagamento	NORMAL	FCAM*	
	Categoria de Inquilato	Dias de Consumo	31

Classificação: RESIDENCIAL MONO Unidade: 1701002727 Cód. de Est. 160

Mês	Consumo	Valor
ABR/22	232	244,18
MAR/22	243	43,18
FEV/22	187	
JAN/22	151	
DEZ/21	156	
NOV/21	135	
OUT/21	155	
SET/21	177	
AGO/21	121	
JUL/21	129	

CONSUMO 275 A R\$ 0,887942 = 244,18
 CONTRIB. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 43,18

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2021 (Lei 12007/0)
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 3 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 19/05/2022, não constatamos faturas vendidas nessa Unidade Consumidora.

Obs. Emissão	00,00	Base de Cálculo	275
Energia		Alíquota ICMS	
Taxa de Serviço		Valor de ICMS	64,92
Emissão		Valor de IPI	1,58
Imposto		Valor do CONTRIB.	

PARA PAGAR VIA PIX UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 160.185.16.04.014500 703 0011 R 5.61C001
 Data de Emissão: 23/05/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 101.733-6

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES DA CRUZ
CPF/CNPJ: 127.257.572-15
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 17/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: A.CC2.78A.E0F.66F.B81

Emp = 1013005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1014001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.676,34	87.377,66	1.212,00	3.464,34

FICHA...: 272 DATA...: 14/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARCELO RODRIGUES CAMPOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.927.093-85

CÓDIGO: 4504

ENDEREÇO: RESIDENCIAL NOSSO LAR

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

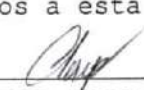
1.212,00

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: 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 1014001**

EMPENHO Nº 1014001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 14/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4504 **MARCELO RODRIGUES CAMPOS** CPF/CNPJ: 066.927.093-85
Endereço: RESIDENCIAL NOSSO LAR CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE NO PERÍODO DO 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
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/10/2022
() 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: 14/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7721	137887	190E1D	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
0089	ISS SEDUC	RR\$ 80,60
0099	INSS SEDUC	RR\$ 133,32

PAGO EM: 17/10/2022

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

4935

Código de Verificação de Autenticidade

YZ2367899

Data e hora de Emissão da NFS-e

14/10/2022 às 08:50:39

Chave de Acesso

15023WXZ14556789ABCDEFGHIJKLMNPO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 14/10/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Poscul		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para confirmação da autenticidade, consulte o menu Consultas e Informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06692709385	RG/Inscrição Estadual 8284938	PIS/NIT 16354525111	Nome/Razão Social MARCELO RODRIGUES CAMPOS		
Logradouro RESIDENCIAL NOSSO LAR,			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 84222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 98.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARCELO RODRIGUES CAMPOS			SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4935	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	YZ2367899
DATA		CPF/RG	ASSINATURA			

Equatorial Energia

Fatura de consumo de energia elétrica

SERVIÇO DE ENERGIA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
 CNPJ: 06.842.748/0001-00 - Ins. Estadual: 19.301.020-9
 Nome Fornecedor: Companhia Equatorial Piauí - Série B-1
 Registro Especial de Imposto de Renda autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 62457934

A Tabela de Tarifas de Energia Elétrica - TEE-01 - 2021
 publicada nº 27-128 de 20 de maio de 2021.

CONSUMO MÊS: 30/08/2021
 VENCIMENTO: 30/08/2021
 CONSUMO (UNID.): 176
 TOTAL A PAGAR (R\$): 145,00

LUZIANE COSTA DOS SANTOS
 R5 NOSSO LAR 14 - CEITRO
 CPF: 00605713164330
 CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA R: 159.185.15.10.022355

DADOS DA LEITURA		DADOS DE LEITURA	
Atade	9713	Atual	23/08/2021
Anterior	9537	Anterior	22/07/2021
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Leitura	22/09/2021
Consumo Médio	176	Estimado	22/08/2021
Consumo Especial	176	Apresentação	23/08/2021
Forma de Faturamento	NORMAL	Classe de Consumo	32

Class/Subclass	Uso	Número Medidor	Plano	Código-Fit	Mês de Consumo
RESID. BX. RENDA MONO		A1500028		1.4.1.1	191

HISTÓRICO kWh		PERÍODO DE CONTAS	
Mês/ano consumo	CONSUMO	30 A R\$ 0,388629 =	9,25
JUL/21	191	70 A R\$ 0,529078 =	37,03
JUN/21	0	76 A R\$ 0,793624 =	60,31
MAI/21	0		20,90
ABR/21	0	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	48,00
MAR/21	0	DIF. P/ BASE CALCULO TRIBUTOS	30,49
FEV/21	0	SUBVENCAO BAIXA RENDA	
JAN/21	0	REAVISO VENC DE CONTAS	
DEZ/20	0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 11,72	
NOV/20	0		
OCT/20	0		
TARIFA DE TRATAMENTO			
0 A 30	0,00		
31 A 100	0,00		
101 A 175	0,00		


NAO PERCA SUA TARIFA SOCIAL ATUALIZE SEU CADASTRO EM
 WWW.SASC.PI.GOV.BR OU PROCURE O CRAS NO SEU MUNICIPIO ATÉ
 28/08/2021.
 LIQUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 15:10 15 20 25
 Parabéns! Até a dia-22/08/2021, não constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO		IMPOSTOS E JUROS	
Distribuição	0,00	Base de Cálculo	22,00%
Energia	0,00	Alíquota ICMS	34,14
Transmissão	0,00	Valor do ICMS	1,24
Encargos	41,00	Valor do PIS	4,72%
Tributos		Valor do COFINS	5,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE	
06/2021	0,00

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - ICHO DE SEUS BARRIOS



Assinatura: Marcelo Rodrigues Campos

IDENTIFICADORA: 191

CARTÃO DE IDENTIDADE

CAIXA
 POUPANÇA

0067 2251 4678 8824

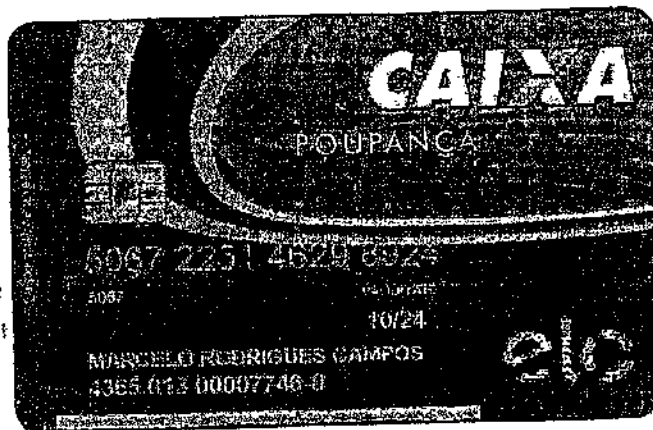
VALIDADE
 10/24

MARCELO RODRIGUES CAMPOS
 4365 013 00007740.0

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	8284938	DATA DE EXPEDIÇÃO	18/09/2021
COGNOME	MARCELO RODRIGUES CAMPOS		
FILIAÇÃO	RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA VICENTE DE PAULO CAMPOS DA SILVA		
NATURALIDADE	QUIXADA - CE	DATA DE NASCIMENTO	20/02/1989
DOC. CRICERE	CERT. NASCIMENTO 226711.23-F 186		
EXP.	QUIXADA - CE 30/10/1980		
CPF	066.927.093-85	Assinatura do Diretor	Partido Criminal

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83 - DECRETO Nº 89.260/83



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 7.746-0

FAVORECIDO: MARCELO RODRIGUES CAMPOS

CPF/CNPJ: 066.927.093-85

VALOR: R\$

1.018,08

DEBITO EM: 17/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101703

AUTENTICACAO SISBB: D.5E1.375.B1E.190.E1D

CPF 30/4001



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1014002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.252,34	89.801,66	1.212,00	1.040,34

FICHA...: 272 DATA...: 14/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.155.883-86

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: POV. ARVORE VERDE

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO NA COMUNIDADE ARVORE VERDE NO PERIODO 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: 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 1014002**

EMPENHO Nº 1014002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 14/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.0502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **79 OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS** CPF/CNPJ: 000.155.883-86
 Endereço: **POV. ARVORE VERDE** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO NA COMUNIDADE ARVORE VERDE NO PERIODO 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:

- () 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 Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7818	137987	33A2F1	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: **193,92**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	
8088	INSS SEDUC	R\$ 133,32

PAGO EM: 18/10/2022

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

MEMO 37/2022

Emp = 30/4000

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 11 DE OUTUBRO 2022

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS pelo serviço proteção patrimonial na UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORÊNCIO, na comunidade de ÁRVORE VERDE.

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 4365

OP: 013

CONTA: 00001704-1

CPF: 000.155.883-86

VALOR: 1.212.00

PROTOCOLO *11/10/22*
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
002eha 323

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Rua Nordeste, Nº 77, Centro, Cajueiro da Praia-PI

E-mail: educacao:cajueiro@hotmail.com

CNPJ: 01.612.620 / 0001 - 44 CEP: 64.222 - 000

QUANTIFICAÇÃO CIVIL

Nome Oscar Venancio das Chagas

Loc. Nas. Fortiz Conceicao
 Est. Rio de Janeiro Data 26/06/58

Filiação Francisca Maria da Conceicao Venancio

Est. Civil Solteiro Doc. Nº 23496
 R. 15 VHS Liv. 310 Reg. Civil Rio de Janeiro

Outro doc. _____
 Situação Militar Doc. C-14.M
 Nº 101360 Órgão O.S.M. Est. RJ

Naturalizado Doc. Nº _____ Est. _____

ESTRANGEIROS

Chamada ao Brasil em _____

Doc. Ident. Nº _____ Esp. em _____

Estado _____

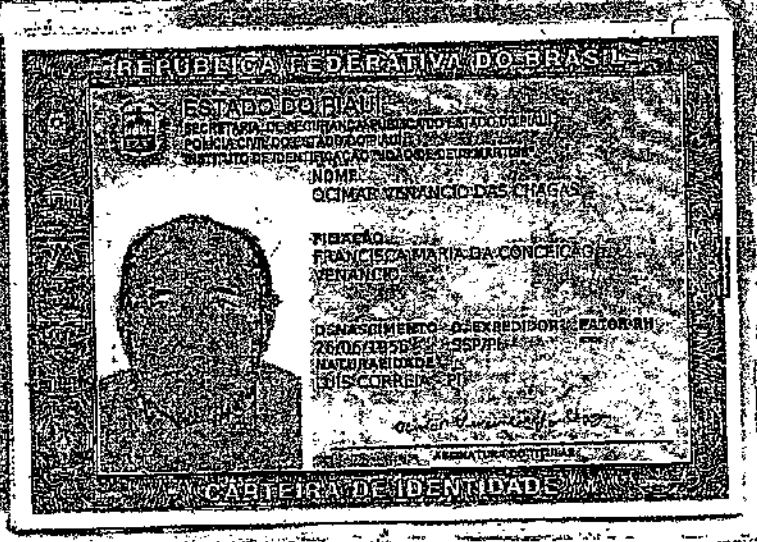
Obs. _____

Data Emissão 11/1/50 DRT RJ
Francisco Cardoso Ferreira

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
 (Com respeito nome, est. civil e data nasc.)

Nome _____
 Doc. _____
 Nome _____
 Doc. _____
 Nome _____
 Doc. _____
 Est. Civil _____
 Doc. _____
 Est. Civil _____
 Doc. _____
 Nascimento _____
 Doc. _____



CPF.
 000 155 823-86

26 2.607.747



5067 2250 4918 2381

VALIDO ATÉ 10/24

OCIMAR VENANCIO CHAGAS
4365 043 00001704-1



Equatorial Energia S.A.
 Av. Maranhão, 233 - Centro/Sul - Teresina/PI
 CEP: 64.010-748/0001-88 - R. 19.301.383-3
 Sistema Especial de Imposto de Renda pelo SEFAZ/PI
 R/Pfatura de Energia Elétrica / Série B-1

0202243-5

Origina.

79361282
 Nº de Identificação
 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.419 de 20 de abril de 2003.

Contador Mês: **JUL/2022** Vencimento: **04/08/2022** Consumo (kWh): **144** Total a Pagar (R\$): **124,83**

RISOLEIDE SANTOS DAS CHAGAS
 LC ARVORE VERDE S/N - B-RURAL R
 CPF: **5.420.***-**
 CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA R: 163.185.41.01.007300

Atual: 6795
 Anterior: 5651
 Constante de Multiplicação: 1,000
 Consumo Medido: 144
 Consumo Autorizado: 144 FCM*

Forma de Pagamento: **NORMAL** Código de Ingressante: 30
 Última Leitura: 28/07/2022
 Anterior: 28/06/2022
 Próxima Leitura: 26/08/2022
 Ger. Análise: 26/07/2022
 Apresentação: 28/07/2022

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Fone	Código Faz.	Média 12 meses
RURAL	NONO	A1637430		4.7.2.1	98

Consumo em kWh: 144 A R\$ 0,728784 = 104,94
 CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 19,89

Mês/ano consumo	Consumo
JUN/22	170
MAI/22	126
ABR/22	115
MAR/22	91
FEV/22	89
JAN/22	78
DEZ/21	93
NOV/21	88
OUT/21	91
SET/21	87

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 B A 144 - 0,552680



LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 26/07/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao Fisco: 56FF. SACE. 4932. 078A. 22C1. ASCA. 6SEC. D587

Distribuição:	Valor	Base de Cálculo:	Valor	Total
Energia:	26,12	Alíquota ICMS:	104,94	86,05
Transmissão:	36,22	Valor do ICMS:	18,00%	18,88
Encargos:	6,67	Valor do PIS:	1,34%	1,15
Tributos:	10,59	Valor do COFINS:	6,17%	5,31
	25,34			

Indicadores de Consumo:

Consumo	0,62	1,00	0,00
Perda	24,00	7,00	0,00

PARA PAGAR VIA PIX UTILIZE O QR CODE ABAIXO

05/2022 PARNATIBA II 44,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**4939**Código de Verificação de Autenticidade
QSVXYZI22Data e hora de Emissão da NFS-e
14/10/2022 às 10:40:37Chave de Acesso
15027UVWXZ234566789ABCDEFGHIJKLM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 14/10/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 00015588386	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 10872496705	Nome/Razão Social OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS		
Logradouro POVOADO ARVORE VERDE,			Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO NA COMUNIDADE ARVORE VERDE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

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\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4939** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **QSVXYZI22**

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G3382009263750051
20/10/2022 09:45:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 1.704-1

FAVORECIDO: OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS

CPF/CNPJ: 000.155.883-86

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 18/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: C.FE8.EE5.67B.33A.2F1

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 1027001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.562,34	78.491,66	1.212,00	12.350,34

FICHA.: 272 DATA.: 27/10/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 617.417.413-19

CÓDIGO: 4179

ENDEREÇO: TERRA NOVA

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS CARNEIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

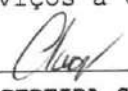
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 27/10/2022


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: 27/10/2022


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 1027001**

EMPENHO Nº 1027001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 27/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4479 **PEDRO PEREIRA DOS SANTOS**
Endereço: TERRA NOVA

CPF/CNPJ : 617.417.413-19
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS CARNEIRO, 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 (PJ), 27/10/2022

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: 27/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7708	137987	828954	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
8089	ISS- SEDUC	RR\$ 80,80
8089	INSS SEDUC	RR\$ 133,32

PAGO EM: 27/10/2022

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.I.N° 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4947 Código de Verificação de Autenticidade U38B GKNQV Data e hora de Emissão da NFS-e 27/10/2022 às 08:57:18 Chave de Acesso 150355AHORVZ37AHLPX158AFMPUX
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
	Informações

Existência 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
				27/10/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
61741741319	3024054	16609440531	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
Logradouro		Complemento	Bairro
TERRA NOVA,			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Fornecedor de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Valor Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATÓLIO THIERS CARNEIRO, NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO 2022		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Seane

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atribuição do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	RENT/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4947	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: U38B GKNQV
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.30.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 855.432.612-0

FAVORECIDO: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 617.417.413-19
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 5.727.DFF.868.828.954

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 1003042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.745,83	303.254,17	2.180,00	21.565,83

FICHA...: 273 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.762.714/0001-51

CÓDIGO: 3891

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.180,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1003042**

EMPENHO Nº 1003042	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 03/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS

CPF/CNPJ : 40.762.714/0001-51
CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, cento e oitenta reais *****
2.180,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ) / 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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8385	137987		2.180,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CPF=1003042

13.798-7



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadaopaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0000075/1

Emitida em

03/10/2022 - 10:27:09

Código de verificação

WWW-686M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51	RG/IE:	Inscrição municipal: 37511
Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	N. Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO - PIRIPIRI-PI	Email: JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	Nome Fantasia: SECRETARIA DE EDUCACAO
Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código Descrição do Serviço
99.99 OUTROS SERVIÇOS
Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022 - SETEMBRO/2022

VALOR DA NOTA: R\$ 2.180,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.180,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	-	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4	
TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO	ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL	TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI



Emissão de comprovantes

G3360616370307421
06/12/2022 16:46:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI

CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

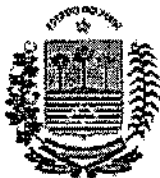
VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 21/10/2022

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 8.4C9.178.407.59E.FEF

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 1001004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.555,39	275.444,61	5.950,00	15.605,39

FICHA...: 273 DATA...: 01/10/2022 CONTRATO...:01.0911/2021 PROCESSO...:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1001004**

EMPENHO Nº 1001004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

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:
 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):

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

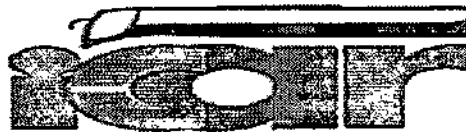
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7709	137987	A84878	5.950,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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 - ADMINISTRAÇÃO, 01.812.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA 798/2022, 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



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 797/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SEC MUNIC DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER ✓
CNPJ: 06.070.435/0001-99
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) NO MÊS 09/2022. VALOR DA DIÁRIA R\$ 595,00.

R\$ 5.950,00 ✓

Sacul

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



Emissão de comprovantes

G3333109163249601
31/10/2022 09:30:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.950,00

DEBITO EM: 26/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: 0.E7A.ED5.0E3.A84.878

Emp = 1003004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1001005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.605,39	281.394,61	5.300,00	10.305,39

FICHA...: 273 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 VERDE TERESINA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

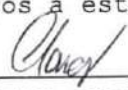
VALOR TOTAL...: 5.300,00

Valor por Extenso:

cinco mil e trezentos reais * * * * *


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

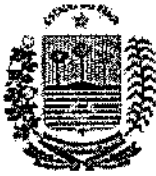
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2022


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 1001005**

EMPENHO Nº 1001005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4392 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil e trezentos reais *****
5.300,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/10/2022
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: 01/10/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7710	137987	50D187	5.300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



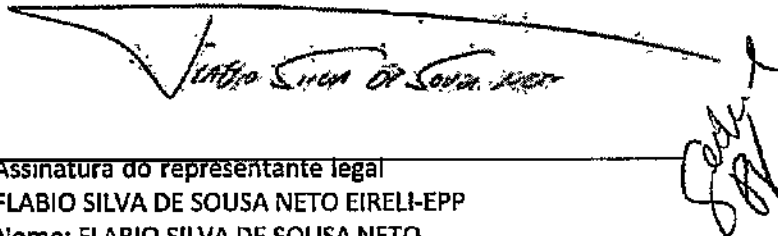
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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 796/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 5.300,00. 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



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 796/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SEC MUNIC DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.070.435/0001-99
R PRINCIPAL, S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) NO MÊS 09/2022, VALOR DIÁRIA R\$ 265,00

R\$ 5.300,00

Fatura

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 5.300,00

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

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

Emp = 1005005

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

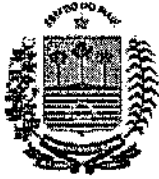
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.300,00

DEBITO EM: 26/10/2022

DOCUMENTO: 102603

AUTENTICACAO SISBB: F.AF4.F02.7AE.50D.187



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1001006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.305,39	286.694,61	5.895,00	4.410,39

FICHA...: 273 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: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA 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
CLARA 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
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1001006**

EMPENHO Nº 1001006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.13	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 EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7711	137987	D8F4F3	5.895,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 26/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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 - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA 799/2022, 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



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 795/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-
SEC MUNIC DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER ✓
CNPJ: 06.070.435/0001-99
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO

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

Devedor

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.895,00

DEBITO EM: 26/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102602

AUTENTICACAO SISBB: D.D77.B5F.2EB.D8F.4F3

Emp = 1001006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1007013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.410,39	292.589,61	700,00	3.710,39

FICHA...: 273 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:	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1007013**

EMPENHO Nº 1007013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 07/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 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 DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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\$ setecentos reais *****
 700,00 *****

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), 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):
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7812	137987	B0E9C3	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CARTA-CONTRATO Nº 01.1108/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 022/2022

Empresa: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE - MEI

CNPJ: 40.396.829/0001-70

End.: POV SAO DOMINGOS SN / RURAL / LUIS CORREIA / PI / 64220-000.

CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO
DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI PELA
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E A
EMPRESA JOSE WELITON PEREIRA
FONTINELE - MEI PARA O FIM QUE SEGUE:

Ao
Prezado Senhor,
Jose Weliton Pereira Fontinele

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE - MEI**, inscrita no CNPJ nº 40.396.829/0001-70, sediada na Pov Sao Domingos, SN, Rural, Luis Correia – PI, CEP - 64220-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jose Weliton Pereira Fontinele, inscrito no CPF nº 015.875.823-41, para a contratando empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos pertencentes a frota 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\$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

Jose Weliton

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	LAVAGEM VEÍCULO PORTE PEQUENO	UNI	320	R\$ 60,00	R\$ 19.200,00
2	GENS VEÍCULO DE PORTE GRANDE	UNI	340	R\$ 100,00	R\$ 34.000,00

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 o fornecimento dos itens, 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

FONTE DE RECURSO: 500

PROJETO ATIVIDADE: 2079

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

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:

Fonsi Wilton

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 12 (DOZE) 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), 11 de agosto de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE



JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE – MEI
CNPJ nº 40.396.829/0001-70
REPRESENTANTE DA CONTRATADA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.396.829/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAVA JATO JW	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 64.220-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO LUIS CORREIA	UF PI
-------------------	-------------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSEWELITONSD@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8105-2560
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2021
-----------------------------	--

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 01/03/2021 às 16:45:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

Nome do Empresário

JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

Nome Fantasia

LAVA JATO JW

Capital Social

2.000,00

Número Identidade

2616638

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

PI

CPF

015.875.823-41

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

14/01/2021

Número de Registro

CNPJ

40.396.829/0001-70

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64220-000	NUCLEO RURAL POVOADO SAO DOMINGOS	SN
Bairro	Município	UF
ZONA RURAL	LUIS CORREIA	PI

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
14/01/2021	Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Lavador(a) e polidor de carro independente

Atividade Principal (CNAE)

45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Ocupações Secundárias

Borracheiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

45.20-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

Número do Recibo
ME67581552

Número do Identificador
00001587582341

Data de Emissão
01/03/2021



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 WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
CNPJ: 40.396.829/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 14:28:11 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **F83B.F8F1.66AB.1E57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO Nº 2514970

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 WELITON PEREIRA FONTINELE

**CNPJ: 40396829000170, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WELITON PEREIRA
FONTINELE**

ENDEREÇO: POVOADO SAO DOMINGOS

BAIRRO: ZONA 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 19 de Maio de 2022 às 14 h 38 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2514970. Código verificador: 19E52.F5A7D.55B00.B6456



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220840396829000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
40.396.829/0001-70
NOME RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/08/2022, ÀS 14:52:20

VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

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

Chave para Autenticação: 473A-11C6-27DC-2E30-F65E-57F5-6B33-B483



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.396.829/0001-70
Certidão n°: 16018382/2022
Expedição: 19/05/2022, às 14:30:57
Validade: 15/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.396.829/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

CPF/CNPJ: 015.875.823-41

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 07/10/2022


=====

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 9.C63.C8F.B50.B0E.9C3

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

Emp 1007013

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO.23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI</p>	<p>Número da NFS-e 4922</p>
	<p>Código de Verificação de Autenticidade GJLMOQRRS</p>
	<p>Data e hora de Emissão da NFS-e 07/10/2022 às 08:55:18</p> <p>Chave de Acesso 15010JKLMPQRSTUUVXYZ12346789AAB</p>

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 menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 40396829000170	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	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 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 01/12.	R\$ 700,00	R\$ 700,00

Sede

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	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4922	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GJLMOQRRS
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.710,39	293.289,61	9.537,22	24.173,17

FICHA...: 273 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS	500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

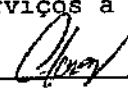
VALOR TOTAL...: 9.537,22

Valor por Extensão:

nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


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 1010012**

EMPENHO Nº 1010012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.537,22	9.537,22	9.537,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos *****
9.537,22 *****

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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7844	137987	322040	9.537,22

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1030012



Fatura Agrupada Órgão Pagador

6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

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
0542094-6

Emissão 29/08/2022 Mês/Ano 08/2022 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0469873-8	00 80558464	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N ESCOLA	B-Rural R	1.475,13
1524778-3	00 80954720	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N QUADRA ESP	B-Rural R	29,82
1526377-0	00 80893908	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro , 133 133/1 BIBL	Centro	29,82
0603465-9	00 80940410	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 731 731 CRECHE	Centro	577,52
0549503-2	00 80940405	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste , 85 85 DEPOSITO	Centro	148,95
0549502-4	00 80940406	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste , 77 77 SEC EDUCACA	Centro	447,08
0655135-1	00 80893876	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Alcino Rocha , 201 201	B-Urbano	161,01
0911971-0	00 80558465	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N QUADRA ESPOR	B-Rural R	168,36
0542085-7	00 80251082	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 41 41 ESCOLA	B-Rural R	1.733,64
0643518-1	00 80621452	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Comprido , S/N ESCOLA	B-Rural R	83,76
0795388-4	00 80820687	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barrinha , 1563 M BRANCO	Centro	280,43
0484993-0	00 79880279	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande , 4056 4056 ESCOL	B-Rural R	29,87
0542087-3	00 80251052	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao , 36	B-Rural R	1.311,01
0607437-5	00 80621453	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova , S/N ESCOLA	B-Rural R	98,37
0620075-3	00 80954721	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N ESCOLA	B-Rural R	260,54
0543908-8	00 80954728	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos , S/N ESCOL	B-Rural R	25,11
0542094-6	00 80366865	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose , 441 441 ESCOLA	B-Rural R	267,13
0542104-7	00 80963553	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N ESCOLA	B-Rural R	848,94
0740525-1	00 80940407	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque , 325 325 ESCOLA	B-Urbano	1.086,81
1117967-8	00 80963557	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Grande , S/N ESCOLA	B-Rural R	48,28
0798437-5	00 80555190	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N ESCOLA	B-Rural R	398,02
1117914-7	00 80558456	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Gargalho , S/N ESCOLA	B-Rural R	29,82

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\$9.537,22



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 05420946 Mês Faturado 08/2022 No. FD 00 TC 1

Serviço

Vencimento
20/09/2022

Valor a Pagar
R\$9.537,22

83610000095 6 37220017000 2 00000000542 1 09460822001 1





Emissão de comprovantes

G3371710256194061
17/10/2022 11:18:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83610000095-6 37220017000-2
00000000542-1 09460822001-1
Data do pagamento 10/10/2022
Valor em Dinheiro 9.537,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.537,22

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: E.344.D9D.AEE.322.040



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1031005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.173,17	302.826,83	427,34	23.745,83

FICHA...: 273 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 : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13798-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

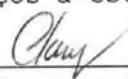
427,34

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1031005**

EMPENHO Nº 1031005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 31/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 BANCÁRIAS DA CONTA 13798-7.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
427,34	427,34	427,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos *****
427,34 *****

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 PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8251	137987		427,34

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3312316586731881
23/11/2022 17:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 13798-7PMCP SÉDUC
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	41.000,00 C	
				03/10 2255 7244-3 P.M. CAJUEIRO A			
03/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.289	19.459,48 D	
				03/10 4710 27289-2 DISTRIFACIL D			
03/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.289	7.279,28 D	
				03/10 4710 27289-2 DISTRIFACIL D			
03/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972 14.261,24 D	0,00 C
05/10/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	5.000,00 C	
				05/10 2255 7244-3 P.M. CAJUEIRO A			
05/10/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	10.000,00 C	
				05/10 2255 12805-5 PREF MUN CAJUE			
05/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.023.891	131,25 D	
				05/10 2255 23891-0 MYLENA F ARAUJ			
05/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.247	15.003,60 D	
				05/10 3507 81247-1 MAURICIO LUANA			
05/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.247	15.009,68 D	
				05/10 3507 81247-1 MAURICIO LUANA			
05/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.247	15.018,24 D	
				05/10 3507 81247-1 MAURICIO LUANA			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972 30.160,77 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	700,00 D	
				104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.053.807	11,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972 711,00 C	0,00 C
10/10/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.605	50.000,00 C	
				10/10 2255 24605-4 PREF MUN CAJUE			
10/10/2022		0000	13105	382 Pagamento conta luz	101.001	9.537,22 D	
				Equatorial Piaul			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	1.200,00 D	
				104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LIL			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.003	600,00 D	
				237 1522 88957810316 MARIA DA CONCEICA			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.004	1.200,00 D	
				104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.005	1.200,00 D	
				104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.093	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.094	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.095	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.096	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972 36.218,78 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	750,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.761	750,00 D	
				11/10 0044 23761-2 FATIMA MARIA S			

11/10/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.025.521	750,00 D
			11/10 3285 25521-1 ANA LUCIA G HO		
11/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	750,00 D
			104 0001 27464180372 JOCILENE GONCALVE		
11/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.503,28 D
			033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
11/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	812.841.100.180.977	11,00 D
			Cobrança referente:11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	812.841.100.180.978	11,00 D
			Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.025,28 C 0,00 C
13/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	750,00 D
			104 1989 27464180372 JOCILENE GONCALVE		
13/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	822.861.200.237.434	11,00 D
			Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	761,00 C 0,00 C
14/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	11.395,00 D
			341 7696 033219393000188 C A JUSTO E		
14/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	812.871.100.192.818	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.406,00 C 0,00 C
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	7.482,15 D
			104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL		
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.018,08 D
			104 0030 12725757215 FRANCISCO ALVES D		
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.018,08 D
			104 4385 06692709385 MARCELO RODRIGUES		
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.018,08 D
			104 4446 81660956358 ROBSON DE ARAUJO		
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	1.018,08 D
			104 3140 96933682315 EDUARDO RIBEIRO D		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	822.901.200.349.023	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	822.901.200.349.024	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	822.901.200.349.025	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	822.901.200.349.026	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	822.901.200.349.027	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.609,47 C 0,00 C
18/10/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.007.244	30.000,00 C
			18/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
18/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.018,08 D
			104 4365 0015588386 OCIMAR VENANCIO D		
18/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	812.911.100.196.470	11,00 D
			Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.970,92 D 0,00 C
20/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	7.482,15 D
			104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL		
20/10/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.002	2.288,73 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022		
20/10/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.003	1.959,21 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022		
20/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.931.200.286.145	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.741,09 C 0,00 C
21/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.180,00 D
			237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B		
21/10/2022	0000	13113 310	Tar.DOC/TED Eletrônico	812.941.100.241.050	11,00 D
			Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.191,00 C 0,00 C
28/10/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.575	2.440,07 D
			28/10 1679 22575-4 FLABIA T S O D		

26/10/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.575	6.381,30 D
26/10 1679 22575-4 FLABIA T S O D					
26/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.601	5.950,00 D
104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA					
26/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.602	5.895,00 D
104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA					
26/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.603	5.300,00 D
104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA					
26/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.246.886	11,00 D
Cobrança referente 26/10/2022					
26/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.246.887	11,00 D
Cobrança referente 26/10/2022					
26/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.246.888	11,00 D
Cobrança referente 26/10/2022					
26/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.999,37 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.701	1.018,08 D
104 0745 61741741319 PEDRO PEREIRA DOS					
27/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.272.040	11,00 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.029,08 C 0,00 C
28/10/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.007.244	42.000,00 C
28/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A					
28/10/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.781	26.074,09 D
28/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.801	606,00 D
104 0745 08975457319 ANA RAULA DOS SAN					
28/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.802	1.212,00 D
104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU					
28/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.803	1.212,00 D
104 4365 61437114377 JOANA D'ARC SANTO					
28/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.804	1.212,00 D
104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO					
28/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.805	1.212,00 D
104 0030 07611286382 NATALIA MARIA DOS					
28/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.806	1.212,00 D
104 4365 62682836356 JOAO FERNANDES DA					
28/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.356.379	11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.356.380	11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.356.381	11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.356.382	11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.356.383	11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.356.384	11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Cred Conta	823.011.100.482.784	78,20 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.011.100.482.785	52,14 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	9.063,57 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 JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 822008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.986,61	20.013,39	19.459,48	11.527,13

FICHA...: 285 DATA...: 22/08/2022 CONTRATO...: 01.2705/2022 PROCESSO...: 003/2022

CREDOR...: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.459,48

Valor por Extenso:

dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito

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

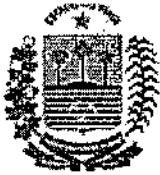
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 822008**

EMPENHO Nº 822008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 285	DATA: 22/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.306.0009.2176.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.459,48	19.459,48	19.459,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos *******
19.459,48 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7271	137987	0EEA3C	19.459,48

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 03/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 0000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 22/08/2022 Valor Total: R\$ 19.459,48

NF-e
Nº 000.000.851
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L</p> <p>AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.000.851 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0837 5175 6900 0139 5500 1000 0008 5110 0001 8520</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220015232419 22/08/2022 17:25:14</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196685583	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 0000037		06.070.435/0001-99	22/08/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, 276	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA SAÍDA 22/08/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:25:04

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.459,48		3.348,32	0,00	0,00	19.459,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				759,20	759,20	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
07546	FRANGO CONG.C/20KG Val Aprox Tributos: 293,79 (4,20%)	02071200	000	5102	KG	500,00	13,99	0,00	6.995,00	6.995,00	1.189,15	0,00	17,00	0,00
07420	CARNE MOIDA Val Aprox Tributos: 168,84 (4,20%)	02013000	000	5102	KG	120,00	33,50	0,00	4.020,00	4.020,00	723,60	0,00	18,00	0,00
07239	IOGURTE NATURAL 900ML Val Aprox Tributos: 128,21 (4,20%)	04039000	000	5102	UND	555,00	5,50	0,00	3.052,50	3.052,50	518,93	0,00	17,00	0,00
02855	PAO DE LEITE Val Aprox Tributos: 86,62 (4,20%)	19052090	000	5102	PCT	232,00	8,89	0,00	2.062,48	2.062,48	350,62	0,00	17,00	0,00
08012	POLPA DE GOIABA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 69,53 (4,20%)	20089900	000	5102	PCT	301,00	5,50	0,00	1.655,50	1.655,50	281,44	0,00	17,00	0,00
08010	POLPA DE ACEROLA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 70,31 (4,20%)	20089900	000	5102	PCT	300,00	5,58	0,00	1.674,00	1.674,00	284,58	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
-------------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Teste de Mensagem para nao contribuinte Teste de Mensagem para nao contribuinte Teste de Mensagem para nao contribuinte Val. Aprox. Tributos: 817,30 (4,20%) Fonte: IBPT</p> <p>TEXTO</p>	<p>CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO</p> <p>FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO</p> <p>EM 22/08/2022</p> <p>Assinatura e carimbo:</p> <p><i>RMSD</i> Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022</p>
---	---



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Distribuindo Qualidade

CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3

Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, a Nota Fiscal de N° 851, no valor **R\$ 19.459,48 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)**, a ser depositados na Conta Corrente n° 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ n° 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 22 de agosto de 2022.



Agor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Distribuindo Qualidade

CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3

Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 19.459,48 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 851**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 22 de agosto de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
(DISTRIFACIL)
CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 16h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 6º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/Infracoes/debitos> utilizando o código 4UZMYG9.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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

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

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.517.569/0001-39

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:45 do dia 22/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2022.

Código de controle da certidão: **7203.868B.7E1F.1EC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 37.517.569/0001-39

Certidão nº: 23930236/2022

Expedição: 28/07/2022, às 10:58:02

Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.517.569/0001-39, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.517.569/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIFACIL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV HIGINO CUNHA	NÚMERO 1360	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	----------------	----------------------

CEP 64.014-535	BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DELAMBIENTAL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9921-2258/ (86) 9489-1969
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 09:14:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.517.569/0001-39

Razão Social: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

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

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

Validade: 09/08/2022 a 07/09/2022

Certificação Número: 2022080902392010160472

Informação obtida em 23/08/2022 08:42:04


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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.517.569/0001-39
NOME EMPRESARIAL:	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

 Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/04/2021 às 14:25 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208293751756900013901

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE HIGINO CUNHA 1360	CRISTO REI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64014535
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.517.569/0001-39	19.668.558-3

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2022, ÀS 10:11:10

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: A696-10F2-8A42-41BB-99B8-F56C-26B1-CC86



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.173/22-69

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39

Contribuinte: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 15:07:46 h, do dia 04/07/2022.

Validade: 02/10/2022

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 2552885

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

RAZÃO SOCIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37517569000139, REPRESENTANTE LEGAL: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL
ROCHA
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA, 1360
BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2022 às 15 h 14 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 2552885. Código verificador: 2C51F.4BBF1.BD744.055E8



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIFACIL) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 17h06

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que consta do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdclt.mte.br/inter/cdclt/pages/infracoes/verificar> utilizando o código 4UZOm7V.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados

- Art 9º, caput, da MP 927.
Art. 1º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 1º da Lei nº 605/1949.
Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 1º da Lei nº 12.436/2011.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965 e com o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º da Lei nº 9.029, de 13.4.1995.
Art. 1º da Lei nº 9.029/1995.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c arts. 1º e 2º do Decreto nº 94.536, de 29.6.87.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto nº 1.574, de 31.6.95.
Art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.923, de 23.12.1965, combinado com o artigo 1º da Portaria n. 1.127, de de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 1º, §1º da Lei 13.475/17.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 95.247, 17.11.1987.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 1º, da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º, in fine, da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998.
Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.68.
Art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 2º, inciso I, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §1º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §2º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 10 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10, §1º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, §1º, Incisos I, II ou III, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, §1º, Incisos I, II ou III, da MP 936/2020.
Art. 10, §1º, Incisos I, II ou III, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, §2º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, caput e Incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 10, inciso I c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 10, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 10, Incisos I, II ou III, c/c § 3º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, Incisos II e III, c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 10º, §4º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 10º, §5º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 11, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 11, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 11, §6º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, caput, da MP 927.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 12 da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 12 da MP 936/2020.
Art. 12, § 1º, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, § 4º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §1º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §2º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, alínea "a", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "b", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "c", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "d", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de Janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e Incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 16º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020 c/c Art. 4º do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.
Art. 168, § 7º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 168, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 17, § 1º, da Lei nº 12.690, de 19 de julho 2012.
Art. 17, §2º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 e com o art. 34, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 18 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 18 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 18, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso IV, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19, §4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 2º, § 4º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 5º, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 8º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, §1º da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c art. 7º, parágrafo único, art. 9º, parágrafo único, e art. 14 da Lei 7.783/89.
Art. 2º, caput, da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 806, de 4.9.1969.
Art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.
Art. 20, caput, da Lei 13.475/2017.
Art. 20, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 21, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 4º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, inciso I, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso II, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso III, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso IV, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso V, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 22, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 224, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 1º, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 23 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 23 da Lei nº 6.615/1978.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 248, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 249, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 25 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 25 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 25, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 25, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 250, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 251, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 252 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 253, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 26 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 26 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 26 da Lei nº 8.630, de 25.2.93.
Art. 26, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 26, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 27 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 27, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 27, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 28 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 28, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 28, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 29, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c arts. 9º e 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "d", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, caput da CLT.
Art. 29, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 293 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 294 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 295, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 297 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 298 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 299 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso V, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 3º, caput, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, inciso V, § 2º; Art. 4º, § 2º; art. 5º; art. 6º e art. 7º da Lei 13.189/15, alterada pela Lei 13.456/17.
Art. 3º, incisos I e II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 30, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30, caput e incisos da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 300, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 303 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 305 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 307 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 308 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 31 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 31, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 31, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 319 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 320, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 321 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 33, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 33, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 34, §1º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §2º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §3º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §5º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 35 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 35, caput, c/c §§1º, 2º e 4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 35B, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 35B, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 36 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 36 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 36, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 36, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 37 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT.
Art. 373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso II, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso II, da CLT.
Art. 373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso III, da CLT.
Art. 373-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso V, da CLT.
Art. 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 377, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 38, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 38, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 38, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.
Art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 39 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 39, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 39, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 39, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 390, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 390-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c Lei Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 392, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 394, caput, incisos I, II e III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394-A da CLT.
Art. 394-A, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º da Lei 6.019, de 3.1.1974, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 4º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 4º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 4º inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 2º da Lei 13.475/17.
Art. 4º, § 2º, da MP 927.
Art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 4º, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, parágrafo único da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "b", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "d", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso II, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 40 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 40, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 40, parágrafo 3º, da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 40, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 400 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 404, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 409 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 41, §4º, da Lei 13.475/17.
 Art. 41, caput, c/c art. 47, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
 Art. 41, caput, c/c art. 47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
 Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 41, caput, da Lei 13.475/17.
 Art. 41, caput, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
 Art. 41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 412 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 413, Inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 42 da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
 Art. 42, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
 Art. 42, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
 Art. 42, § 3º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
 Art. 42, caput, da Lei 13.475/17.
 Art. 42, inciso I, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
 Art. 42, inciso II, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
 Art. 427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 428, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei nº 12.594/2012.
 Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 53 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.
 Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 43, § 1º, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 43, § 1º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 43, § 2º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 43, §2º, da Lei 13.475/17.
 Art. 43, §4º, da Lei 13.475/17.
 Art. 43, §7º, da Lei 13.475/17.
 Art. 43, caput, da Lei 13.475/17.
 Art. 43, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, V, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
 Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VI, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
 Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VII, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
 Art. 430, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 432, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 433 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 44 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
 Art. 44, §1º, da Lei 13.475/17.
 Art. 44, §2º, da Lei 13.475/17.
 Art. 44, §3º, da Lei 13.475/17.
 Art. 44, §4º, da Lei 13.475/17.
 Art. 44, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
 Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
 Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.
 Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
 Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 45 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 45 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
 Art. 45, §3º, da Lei 13.475/17.
 Art. 45, §4º, da Lei 13.475/17.
 Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, I, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
 Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, III, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
 Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
 Art. 452-A, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
 Art. 452-A, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
 Art. 452-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
 Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
 Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, §2º, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
 Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
 Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
 Art. 452-A, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
 Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, II, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
 Art. 452-A, Inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso II, c/c §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-G da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-H da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 456-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 457, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 457, §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §14º, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §14º, incisos I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §15º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §16º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §18º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, §19º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.
Art. 457, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 458, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 458, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 46 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 46 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 461, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 462, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 462, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 47 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 47, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 47, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 47, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 47, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 472, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 476-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 477, § 6º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 6º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 479, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 48 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 48 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 48, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 48, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 48, inciso III, da Lei 13.475/17.

Art. 484-A, inciso I, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, §1º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 49, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 5º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1º do art. 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 73.626, de 12.2.1974.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 5º da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, § 3º, Inc. I, c/c art. 5º, § 2º, Inc. I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 5º, § 3º, Inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, ambos da MP 936/2020.
Art. 5º, § 3º, Inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 5º, Inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, Inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, Inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, Inciso IV, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, Inciso V, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017.
Art. 5º; § 2º, I da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 50 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 50, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 50, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei nº 13.467, de 2017.
Art. 51, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 4º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 5º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 52 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 52, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52, parte final, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 53, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, alínea "a", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, alínea "b", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 57, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, e §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 2º c/c § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º c/c §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 59, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 6º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 6º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 6º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 2º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 3º da MP 927.

Art. 6º, § 3º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 6º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 6º, caput, da MP 927.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.

Art. 6º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei 6.019, de 3.1.1974.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 6º-A da Lei nº 10.101/2000.

Art. 60 e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 60, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 602, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 602, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 62, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 628, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 63, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 64, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 65, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 66 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 66, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 67, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 67, caput c/c §1º, da Lei 13.475/2017.

Art. 67, caput, c/c art. 68, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 68, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.

Art. 68, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 7º da Lei nº 605/1949.

Art. 7º da Lei nº 605/1949 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º § 1º e Art. 12 caput e Incisos I e II, da MP 936/2020.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º e Arts. 11 e 12, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º inciso II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º inciso III da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 7º, § 3º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, Incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I, II e III da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 7º, caput, da MP 936/2020.

Art. 7º, caput, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III, e alíneas "a", "b" ou "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP 936/2020.

Art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 7º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 7º, parágrafo único, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 71, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 71, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 72, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, § 3º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, § 4º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, § 5º, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 73, § 5º, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 73, § 5º, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 73, § 5º, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, § 2º da CLT.
Art. 74, § 3º da CLT.
Art. 74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 8º da Lei nº 605/1949.
Art. 8º da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o art. 7º e art. 9º da Portaria nº 789 de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 7º e 9º da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 7º, § 3º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 8º da Lei 6.019/74 c/c art. 7º, § 2º e art. 9º da Portaria 789, de 02.06.2014.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 8º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 8º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 8º, § 1º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 3º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 3º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 3º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 3º, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 4º, Incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 5º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 5º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 5º, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 6º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, caput, da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 8º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 8º, caput, da MP 936/2020.
Art. 8º, caput, e § 7º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 9º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 9º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 9º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 9º da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 9º da Lei nº 605/1949.

Art. 9º do Decreto nº 66.408, de 3.4.1970.
Art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 2º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 5º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, §2º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 9º, alínea "a", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, alínea "b", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 9º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.
Art. nº 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.235-C, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.235-C, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.4º da lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, combinado com o art. 12, II, do Decreto nº 73.841, de 13.3.1971.
Artigo 24 c/c art. 19 da Lei 7.998/90.
Artigos 3º e 7º c/c artigo 24 da Lei nº 7.998 de 11/01/1990.
Arts. 1º e 4º da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 5º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 1º e 8º da Lei nº 7.418, de 16.12.85, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 17, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 153 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 17, caput, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 19 e 32 da Lei Complementar 150, de 2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c art. 41 caput da CLT.
Arts. 2º, §5º, inciso III, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 23, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 23, §5º, e 19 da Lei Complementar 150/2015.
Arts. 24 e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 3º, 7º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990 combinado com arts. 5º, 6º e 7º da Portaria 1.129/2014.
Arts. 3º, 7º, 8º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da MP 936, de 01/04/2020.
Lei nº 10.101/2000, art. 6º, parágrafo único.

NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS

NR-03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO

NR-04 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI

NR-07 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

NR-08 EDIFICAÇÕES

NR-09 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS

NR-10 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

NR-13 CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSÃO

NR-14 FORNOS

NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

NR-17 ERGONOMIA

NR-18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

NR-19 EXPLOSIVOS

NR-20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS

NR-21 TRABALHO A CÉU ABERTO

NR-22 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO

NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

NR-25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS

NR-26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

NR-29 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO

NR-30 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

NR-31 SST NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA

NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

NR-34 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL

NR-35 TRABALHO EM ALTURA

NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS

NR-37 SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp = 822008

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	19.459,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F13.B0C.7D2.0EE.A3C
------------------	-----------------------

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 822009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.527,13	39.472,87	7.279,28	4.247,85

FICHA...: 285 DATA...: 22/08/2022 CONTRATO...: 01.2705/2022 PROCESSO... 003/2022

CREDOR...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.279,28

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e setenta e nove 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: 22/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 822009**

EMPENHO Nº 822009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 285	DATA: 22/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.306.0008.2176.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-38
Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.279,28	7.279,28	7.279,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos *****
7.279,28 *****

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), 22/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7272	137987	B45171	7.279,28

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 03/10/2022

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 0000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 22/08/2022 Valor Total: R\$ 7.279,28

NF-e
Nº 000.000.850
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.850
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0837 5175 6900 0139 5500 1000 0008 5010 0001 8514

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220015231809 22/08/2022 17:21:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 196685583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 0000037		CNPJ / CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 22/08/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, 276	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA SAÍDA 22/08/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:21:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 6.812,28	VALOR DO ICMS 1.051,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.279,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.279,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.967,60	PESO LÍQUIDO 11.967,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
07837	ARROZ BENEF. TIPO 1 Val Aprox Tributos: 99,92 (4,20%)	10063021	000	5102	KG	390,00	6,10	0,00	2.379,00	2.379,00	285,48	0,00	12,00	0,00
07545	MACARRAO SEMOLINA 500G GOSTOSO Val Aprox Tributos: 19,61 (4,20%)	19021900	060	5403	PC	100,00	4,67	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00305	FEIJAO CARIOCA 30X01KG Val Aprox Tributos: 5,52 (4,20%)	07133399	000	5102	KG	15,00	8,76	0,00	131,40	131,40	22,34	0,00	17,00	0,00
07488	CEREAL MULTICEREAIS 230 Val Aprox Tributos: 18,99 (4,20%)	11042900	000	5102	UND	70,00	6,46	0,00	452,20	452,20	81,40	0,00	18,00	0,00
07481	LINGUIÇA T. CALABRESA Val Aprox Tributos: 105,47 (4,20%)	16010000	000	5102	KG	106,00	23,69	0,00	2.511,14	2.511,14	426,89	0,00	17,00	0,00
06557	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG Val Aprox Tributos: 4,34 (4,20%)	11062000	000	5102	KG	20,00	5,17	0,00	103,40	103,40	17,58	0,00	17,00	0,00
08053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val Aprox Tributos: 29,99 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	120,00	5,95	0,00	714,00	714,00	128,52	0,00	18,00	0,00
05437	COLORIFICO EM PO Val Aprox Tributos: 3,15 (4,20%)	21039021	000	5102	PCT	50,00	1,50	0,00	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
06992	EXTRATO TOMATE 340G	20029000	000	5102	UND	60,00	3,67	0,00	220,20	220,20	37,43	0,00	17,00	0,00
04192	ALHO EM CABECA DA VOVO Val Aprox Tributos: 9,49 (4,20%)	07032090	000	5102	KG	11,00	20,54	0,00	225,94	225,94	38,41	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Teste de Mensagem para não contribuinte
 Teste de Mensagem para não contribuinte
 Teste de Mensagem para não contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 296,48 (4,07%) Fonte: IBPT

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO
EM 22/08/2022
Assinatura e carimbo:
 Ramundo Norberto dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

medic



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, a Nota Fiscal de Nº 850, no valor R\$ 7.279,28 (Sete Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), a ser depositados na Conta Corrente nº 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ nº 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 22 de agosto de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Distribuindo Qualidade

CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3

Av. Hígino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 7.279,28 (Sete Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 850**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 22 de agosto de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
(DISTRIFACIL)
CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 16h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/Infracoes/debitos> utilizando o código 4UZMYG9.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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

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

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.517.569/0001-39

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:45 do dia 22/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2022.

Código de controle da certidão: **7203.868B.7E1F.1EC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 37.517.569/0001-39

Certidão nº: 23930236/2022

Expedição: 28/07/2022, às 10:58:02

Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.517.569/0001-39, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.517.569/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIFACIL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV HIGINO CUNHA	NÚMERO 1360	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	----------------	----------------------

CEP 64.014-535	BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DELAMBIENTAL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9921-2258/ (86) 9469-1969
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 09:14:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

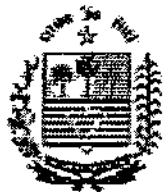
Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.517.569/0001-39
NOME EMPRESARIAL:	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 07/04/2021 às 14:25 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220737517569000139

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.668.558-3

PI/CPF

37.517.569/0001-39

NOME/RAZÃO SOCIAL

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/07/2022, ÀS 14:11:47

VÁLIDA ATÉ 16/10/2022

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

Chave para Autenticação: DD12-30E3-5C70-B10B-F853-1798-B4B2-2CC4

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.517.569/0001-39

Razão Social: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

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

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

Validade: 09/08/2022 a 07/09/2022

Certificação Número: 2022080902392010160472

Informação obtida em 23/08/2022 08:42:04

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



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

CERTIDÃO Nº 2552885

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

RAZÃO SOCIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37517569000139, REPRESENTANTE LEGAL: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL
ROCHA
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA, 1360
BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2022 às 15 h 14 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 2552885. Código verificador: 2C51F.4BBF1.BD744.055E8



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208293751756900013901

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE HIGINO CUNHA 1360	CRISTO REI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64014535
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.517.569/0001-39	19.668.558-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2022, ÀS 10:11:10

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: A696-10F2-8A42-41BB-99B8-F56C-26B1-CC86



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.173/22-69

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39

Contribuinte: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 15:07:46 h, do dia 04/07/2022.

Validade: 02/10/2022

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.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIFACIL) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 17h06

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência:0
Procedentes sem efeito para reincidência:0
Todos os demais:0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/Infracoes/verificar> utilizando o código 4UZOm7V.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados

Art 9º, caput, da MP 927.
Art. 1º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 1º da Lei nº 605/1949.
Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 1º da Lei nº 12.436/2011.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965 e com o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º da Lei nº 9.029, de 13.4.1995.
Art. 1º da Lei nº 9.029/1995.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c arts. 1º e 2º do Decreto nº 94.536, de 29.6.87.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto nº 1.574, de 31.6.95.
Art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.923, de 23.12.1965, combinado com o artigo 1º da Portaria n. 1.127, de de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 1º, §1º da Lei 13.475/17.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 1º, da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º, in fine, da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998.
Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.68.
Art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 2º, inciso I, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §1º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §2º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 10 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10, §1º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, §1º, Incisos I, II ou III, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, §1º, Incisos I, II ou III, da MP 936/2020.
Art. 10, §1º, Incisos I, II ou III, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, §2º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, caput e Incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 10, Inciso I c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, Inciso I, da MP 936/2020.
Art. 10, Inciso II, da MP 936/2020.
Art. 10, Incisos I, II ou III, c/c § 3º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, Incisos II e III, c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 10º, §4º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 10º, §5º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 11, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 11, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 11, §6º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, caput, da MP 927.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 12 da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 12 da MP 936/2020.
Art. 12, § 1º, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, § 4º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §1º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §2º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, alínea "a", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "b", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "c", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "d", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de Janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, Inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, Inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, Inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 168, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020 c/c Art. 4º do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.
Art. 168, § 7º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 168, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 17, § 1º, da Lei nº 12.690, de 19 de julho 2012.
Art. 17, §2º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 e com o art. 34, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 18 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 18 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 18, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978,
Art. 18, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso IV, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19, §4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 2º, § 4º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 5º, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 8º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, §1º da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c art. 7º, parágrafo único, art. 9º, parágrafo único, e art. 14 da Lei 7.783/89.
Art. 2º, caput, da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 806, de 4.9.1969.
Art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.
Art. 20, caput, da Lei 13.475/2017.
Art. 20, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 21, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 4º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, inciso I, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso II, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso III, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso IV, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso V, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 22, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 224, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 1º, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 23 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 23 da Lei nº 6.615/1978.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 248, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 249, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 25 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 25 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 25, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 25, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 250, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 251, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 252 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 253, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 26 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 26 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 26 da Lei nº 8.630, de 25.2.93.
Art. 26, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 26, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 27 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 27, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 27, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 28 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 28, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 28, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 29, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c arts. 9º e 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "d", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, caput da CLT.
Art. 29, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 293 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 294 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 295, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 297 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 298 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 299 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso V, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 3º, caput, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, inciso V, § 2º; Art. 4º, § 2º; art. 5º; art. 6º e art. 7º da Lei 13.189/15, alterada pela Lei 13.456/17.
Art. 3º, Incisos I e II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 30, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30, caput e incisos da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 300, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 303 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 305 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 307 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 308 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 31 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 31, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 31, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 319 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 320, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 321 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 33, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 33, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 34, §1º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §2º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §3º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §5º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 35 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 35, caput, c/c §§1º, 2º e 4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 358, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 358, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 36 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 36 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 36, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 36, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 37 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015 .
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT.
Art. 373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso II, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso II, da CLT.
Art. 373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso III, da CLT.
Art. 373-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso V, da CLT.
Art. 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 377, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 38, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 38, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 38, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.
Art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 39 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 39, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 39, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 39, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 390, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 390-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, Inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, Inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c Lei Complementar nº 146, de 25 de Junho de 2014.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 392, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 394, caput, Incisos I, I e III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394-A da CLT.
Art. 394-A, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º da Lei 6.019, de 3.1.1974, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 4º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 4º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 4º inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, Inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, Inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 2º da Lei 13.475/17.
Art. 4º, § 2º, da MP 927.
Art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 4º, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, parágrafo único da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "b", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "d", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso II, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 40 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 40, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 40, parágrafo 3º, da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 40, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 400 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 404, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 409 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 41, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 412 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 42 da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 42, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 3º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 42, inciso I, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, inciso II, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei nº 12.594/2012.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 53 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 43, § 1º, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 1º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 2º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §7º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, V, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VI, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VII, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 433 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 44 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 44, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 45 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 45 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 45, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 45, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, I, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, III, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, §2º, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, II, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, Inciso II, c/c §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, Inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, Inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-G da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-H da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 456-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 457, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 457, §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §14º, Inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §14º, incisos I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §15º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §16º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §18º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §19º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 46 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 46 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 461, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 47 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 47, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 47, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 47, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 47, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 472, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 477, § 6º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 6º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 479, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 48 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 48 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 48, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 48, inciso II, da Lei 13.475/17.

Art. 48, inciso III, da Lei 13.475/17.

Art. 484-A, inciso I, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, §1º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 49, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 5º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1º do art. 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 73.626, de 12.2.1974.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 5º da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, § 3º, Inc. I, c/c art. 5º, § 2º, Inc. I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, ambos da MP 936/2020.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 5º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso IV, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso V, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017.
Art. 5º; § 2º, I da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 50 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 50, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 50, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei nº 13.467, de 2017.
Art. 51, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 4º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 5º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 52 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 52, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52, parte final, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 53, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, alínea "a", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, alínea "b", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 57, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015. 313
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, e §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 2º c/c § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º c/c §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 59, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.457/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 6º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 6º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 6º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 2º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 3º da MP 927.

Art. 6º, § 3º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 6º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 6º, caput, da MP 927.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.

Art. 6º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei 6.019, de 3.1.1974.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 6º-A da Lei nº 10.101/2000.

Art. 60 e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 60, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 602, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 602, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 62, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 628, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 63, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 64, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 65, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 66 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 66, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 67, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 67, caput c/c §1º, da Lei 13.475/2017.

Art. 67, caput, c/c art. 68, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 68, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.

Art. 68, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 7º da Lei nº 605/1949.

Art. 7º da Lei nº 605/1949 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º § 1º e Art. 12 caput e incisos I e II, da MP 936/2020.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º e Arts. 11 e 12, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º inciso II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º inciso III da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 7º, § 3º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I, II e III da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 7º, caput, da MP 936/2020.

Art. 7º, caput, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III, e alíneas "a", "b" ou "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP 936/2020.

Art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 7º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 7º, parágrafo único, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, §5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 72, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, §2º da CLT.
Art. 74, §3º da CLT.
Art. 74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 8º da Lei nº 605/1949.
Art. 8º da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o art. 7º e art. 9º da Portaria nº 789 de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 7º e 9º da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 7º, §3º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 8º da Lei 6.019/74 c/c art. 7º, §2º e art. 9º da Portaria 789, de 02.06.2014.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 8º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 8º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 8º, § 1º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 3º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 3º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 3º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 3º, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §4º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, §5º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §6º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, caput, da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 8º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 8º, caput, da MP 936/2020.
Art. 8º, caput, e §7º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 9º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 9º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 9º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 9º da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 9º da Lei nº 605/1949.

Art. 9º do Decreto nº 66.408, de 3.4.1970.
Art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 2º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 5º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, §2º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 9º, alínea "a", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, alínea "b", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 9º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de Julho de 1991.
Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.
Art. nº 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.235-C, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.235-C, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.4º da lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, combinado com o art. 12, II, do Decreto nº 73.841, de 13.3.1971.
Artigo 24 c/c art. 19 da Lei 7.998/90.
Artigos 3º e 7º c/c artigo 24 da Lei nº 7.998 de 11/01/1990.
Arts. 1º e 4º da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 5º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 1º e 8º da Lei nº 7.418, de 16.12.85, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, caput, do Decreto nº 95.247, 17.11.1987.
Arts. 17, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 153 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 17, caput, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 19 e 32 da Lei Complementar 150, de 2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c art. 41 caput da CLT.
Arts. 2º, §5º, inciso III, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 23, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 23, §5º, e 19 da Lei Complementar 150/2015.
Arts. 24 e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 3º, 7º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990 combinado com arts. 5º, 6º e 7º da Portaria 1.129/2014.
Arts. 3º, 7º, 8º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da MP 936, de 01/04/2020.
Lei nº 10.101/2000, art. 6º, parágrafo único.
NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS
NR-03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO
NR-04 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO
NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI
NR-07 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
NR-08 EDIFICAÇÕES
NR-09 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
NR-10 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM EMANUSEIO DE MATERIAIS
NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
NR-13 CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSÃO
NR-14 FORNOS
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS
NR-17 ERGONOMIA
NR-18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
NR-19 EXPLOSIVOS
NR-20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS
NR-21 TRABALHO A CÉU ABERTO
NR-22 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO
NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
NR-25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS
NR-26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
NR-29 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO
NR-30 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO
NR-31 SST NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA
NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS
NR-34 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL
NR-35 TRABALHO EM ALTURA
NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS
NR-37 SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO



Emissão de comprovantes

G3380711207694781
07/10/2022 11:23:51

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:07
225502255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	7.279,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	D.541.858.785.845.171
------------------	-----------------------

E mp= 222 009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 929002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA				
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		146.680,22	133.319,78	2.420,20	144.260,02

FICHA...: 292 DATA...: 29/09/2022 CONTRATO...: 01.2705/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR (98) 9194-

CNPJ/CPF: 18.359.011/0001-28

CÓDIGO: 3883

ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY

CIDADE...: SANTANA DO MARANHÃO U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS: 552 Transferências de Recursos do FNDE Refe:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.420,20

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/09/2022

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 929002**

EMPENHO Nº 929002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 29/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PA CPF/CNPJ : 18.358.011/0001-28
Endereço: AV ROSEANA SARNEY CIDADE: SANTANA DO MARANHÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.420,20	2.420,20	2.420,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.420,20** dois mil, quatrocentos e vinte reais e vinte centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8281	129011	002C98	2.420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00


PAGO EM: 11/10/2022

CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12901

emp = 529002

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.103
		SÉRIE: 1

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA AVE ROSEANA SARNEY, 1 - - ITAQUIPE, Santana do Maranhao, MA - CEP: 65555000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.103 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0918 3590 1100 0128 5500 1000 0001 0312 0092 9001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220028023438 - 29/09/2022 09:52	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.359.011/0001-28
INScrição ESTADUAL 124125433				

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	29/09/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INScrição ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.420,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.420,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INScrição ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
01	MELANCIA	08071100	0102	6102	KG	270,0000	3,6000	972,00					
02	BANANA	08031000	0102	6102	KG	80,0000	8,4000	672,00					
03	CEBOLA	07122000	0102	6102	KG	20,0000	8,4100	168,20					
04	CENOURA	07061000	0102	6102	KG	20,0000	7,9100	158,20					
05	BATATA	07101000	0102	6102	KG	20,0000	8,4000	168,00					
06	PIMENTAO	07096000	0102	6102	KG	10,0000	11,1400	111,40					
07	TOMATE	07020000	0102	6102	KG	15,0000	11,3600	170,40					

PNAE - Merenda
 Conta: 12901-1
 Secretaria de Educação

CÁLCULO DO ISSQN	INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 29/09/2022 Assinatura e carimbo:  Raimundo Roberto dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022



COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 29 de Setembro de 2022

Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00103, datada em 29 de Setembro de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento.

Bernardo José da Conceição
Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição



COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R\$ 2.420,20 (Dois mil quatrocentos e vinte reais e vinte centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00103, datada em 29 de Setembro de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 29 de Setembro de 2022



Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

ALVARÁ

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSC. MUNICIPAL Nº 03/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHÃO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01, ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA
CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 -
Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

01.55-5-01 - Criação de frangos para corte

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas

10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

O presente alvará deverá está sempre disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 26 de Janeiro de 2022 **VALIDO ATÉ:** 31 de Dezembro
2022

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.359.011/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOPAGRO	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO AV ROSEANA SARNEY	NÚMERO 1	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	-------------	----------------------

CEP 65.555-000	BARRIO/DISTRITO ITAQUIPE	MUNICÍPIO SANTANA DO MARANHAO	UF MA
-------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9194-1717
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2013
-----------------------------	--

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 01/08/2022 às 09:08:47 (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

INSC. MUNICIPAL Nº 08/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO - MA.
CEP: 65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango

01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

01.55-5-01 - Criação de frangos para corte

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas

10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: Representação em Órgãos Competente

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revendo os livros e demais papéis existente no arquivo desta prefeitura, neste consta não existir até a presente data nenhum debito inscrito na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Santana do Maranhão - MA, 01, de Agosto de 2022

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Insc. 002/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

INSC. MUNICIPAL Nº 08/2022

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHÃO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA
CEP: 65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango

01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

01.55-5-01 - Criação de frangos para corte

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas

10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: Representação em Órgãos Competente

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revendo os livros e demais papéis existente no arquivo desta prefeitura, neste consta não existir até a presente data nenhum debito inscrito na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Santana do Maranhão – MA, 01 de Agosto de 2022





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038582/22

Data da

01/06/2022 09:17:06

Inscrição Estadual: 124125433

CPF/CNPJ: 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717

Município: SANTANA DO MARANHÃO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240.a a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/08/2022 11:23:33



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 090545/22

Data da

01/06/2022 09:15:24

Inscrição Estadual: 124125433

CPF/CNPJ: 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPÉ

Telefone: (98)91941717

Município: SANTANA DO MARANHÃO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/08/2022 11:22:39



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA
MARANHÃO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.359.011/0001-28

Certidão nº: 25739557/2022

Expedição: 11/08/2022, às 11:26:37

Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.359.011/0001-28, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 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: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014.
Emitida às 12:01:48 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: 04E6.20A7.F830.1128
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G335111167891421
11/10/2022 11:20:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2255-1
Conta corrente	12901-1 PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6953 SAO BERNARDO
Conta corrente (com DV)	10723
CNPJ	18.359.011/0001-28
Nome favorecido	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO D
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.101
Valor	2.420,00
Destinação	0
Data transferência	11/10/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6839BB0377002C98

Assinada por	JE710102CLARA PEREIRA SOBRI	11/10/202210:56:27
	J9443344FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	11/10/202211:20:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Educação
SECRETARIA MUNICIPAL

CONTRATO N.º 01.2705/2022
CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2022

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua Alcino Rocha, 201, Bairro Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua secretária, a Sra. Elivânia Damasceno Hatorri, portadora do CPF Nº 922.370.373-53, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, situado na av Gov. Roseana Samey, n.º 01 bairro: Itaquipé, em Santana do Maranhão, inscrita no CNPJ sob n.º 18.359.011/0001-28, responsável, Bernardo José da Conceição, inscrito no CPF 340.819.76688, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 0x/20xx, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 003/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R\$ 20.000,00 (vintemil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R\$ 997.025,40 (NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE MIL, VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

- a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento

e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	UND	42960	LARANJA, in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas.	R\$ 1,55	R\$ 66.588,00
2	UND	7200	ABACAXI in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas.	R\$ 7,40	R\$ 53.280,00
3	UND	42960	TANGERINA, in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas.	R\$ 1,75	R\$ 75.180,00
4	DÚZIA	500	BANANA PRATA, prata, em pencas, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. APRESENTAÇÃO - DÚZIA	R\$ 8,40	R\$ 4.200,00
5	Kg	8000	MELANCIA, in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas. Peso mínimo de 6 quilos.	R\$ 3,60	R\$ 28.880,00
6	Kg	8270	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA em pacote de 500g, produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente	R\$ 10,95	R\$ 90.556,50
7	Kg	8270	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ em pacote de 500g, produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente	R\$ 12,21	R\$ 100.976,70
8	Kg	8270	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU em pacote de 500g, produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos	R\$ 11,53	R\$ 95.353,10

			qualitativo e quantitativo indicando o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente		
9	Kg	8270	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA em pacote de 500g, produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente	R\$ 10,15	R\$ 83.940,50
10	UND	8270	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA em pacote de 500g, produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente	R\$ 12,10	R\$ 100.067,00
11	CRT	720	OVO DE GALINHA, branco ou de cor, classe A, casca limpa, sem manchas ou deformações. Embalagem: CARTELA COM 30 UNIDADES	R\$ 23,15	R\$ 16.668,00
12	LT	3600	IOGURTE DE MORANGO, Produto obtido com a utilização de leite líquido pasteurizado com polpa de frutas, com adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto gelado, fermentado e sem conservantes 900 ML	R\$ 10,90	R\$ 39.240,00
13	KG	400	ABÓBORA in natura, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionada em embalagem apropriada.	R\$ 4,20	R\$ 1.680,00
14	Kg	945	ALHO, Firme e intacto, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.	R\$ 36,50	R\$ 34.492,50
15	Kg	1800	BATATA DOCE, in natura, lisa, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica	R\$ 7,05	R\$ 12.690,00
16	Kg	2127	BATATA INGLESA, in natura, lisa, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica.	R\$ 8,40	R\$ 17.866,80
17	KG	700	BETERRABA, tamanho médio. Casca firme, íntegra, vermelho marrom. Sem manchas, perfurações, rachaduras, bolores, parasitas ou vestígios de insetos.	R\$ 7,46	R\$ 5.222,50

			Polpa íntegra, rosa púrpura, firme, sem manchas ou bolores, odor característicos, sabor levemente adocicado.		
18	Kg	2080	CEBOLA COMUM (In natura, tipo branca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagens apropriadas	R\$ 8,41	R\$ 17.492,80
19	Kg	2730	CENOURA, tamanho médio, acondicionada em caixa com aproximadamente 20 kg. Casca íntegra, característica, cor laranja, sem manchas roxas, amarelas, verdes ou marrons, sem perfurações, rachaduras ou quebras, sem sujidades, bolores ou vestígios de insetos.	R\$ 7,91	R\$ 21.594,30
20	Kg	3000	PEITO DE FRANGO congelado de primeira qualidade, sem tempero, embalado a vácuo em pacote de 1kg com selo do órgão competente - SIF ou SIE	R\$ 16,15	R\$ 48.450,00
21	Kg.	2080	PIMENTÃO VERDE, de 1ª primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, acondicionado em embalagens apropriadas.	R\$ 11,14	R\$ 23.171,20
22	Kg	3600	TOMATE deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório.	R\$ 11,36	R\$ 40.896,00
23	Kg	1800	FEIJÃO VERDE embalado em saco plástico transparente de 1 kg	R\$ 10,30	R\$ 18.540,00
VALOR TOTAL					R\$ 997.025,40

Valor do Contrato: **R\$ 997.025,40** (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CLÁUSULA QUINTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: Órgão: - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0205

ATIVIDADE: 2021,2019, 2157

FONTE: 1.552, 1.500, 1550



ELEMENTO: 3.3.90.30

CLÁUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA:

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 4/2015 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA NONA:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

- a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- c) fiscalizar a execução do contrato;
- d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.



Educação
SECRETARIA MUNICIPAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 02/2016, pela Resolução CD/FNDE n.º 4, de 2 de abril de 2015, pela Lei n.º 8.666/1993 e pela Lei n.º 11.947/2009, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) por acordo entre as partes;
- b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
- c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

É competente o Foro da Comarca de **Luis Correia - PI**, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 27 de Maio de 2022.

Elivânia Damasceno Hattori
Elivânia Damasceno Hattori

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

Bernardo José da Conceição
BERNARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA
CONTRATADO



Emissão de comprovantes

03350609284497471
06/12/2022 09:36:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.36.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6953-1 - SAO BERNARDO

CONTA: 1.072-3

FAVORECIDO: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOC

CPF/CNPJ: 18.359.011/0001-28

VALOR: R\$ 2.420,00

DEBITO EM: 11/10/2022

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: 6:839:980:377:002.C98

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 1007006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.252,80	43.247,20	7.100,00	63.152,80

FICHA.: 298 DATA.: 07/10/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Telefone: (86) 9800-

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

CÓDIGO: 4327

ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

CIDADE.: TERESINA

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HD EXTERNO E PENDRIVE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº01.0202/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.100,00

Valor por Extensão:

sete mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2022

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 1007006**

EMPENHO Nº 1007006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 07/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDACPF/CNPJ : 43.972.816/0001-90
CIDADE: TERESINADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HD EXTERNO E PENDRIVE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº01.0202/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil e cem reais

7.100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/10/2022ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
550 Transferência do Salário-EducaçãoCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7596	90522	C5692A	7.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 07/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7100.00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000000299
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp = 1007006

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
SALA B - Ininga - 64049-650
Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000299
Série 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 1043 9728 1600 0190 5500 1000 0002 9914 2517 9027

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 sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220018498524 - 07/10/2022 16:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DE EMISSÃO

07/10/2022

ENDEREÇO

PRINCIPAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2022

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,70	0,00	7.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
370	HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB (UNID)	85235190	0102	5405	UN	2,00	1.100,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SSD 240G 530MBS (UNID)	85367000	0500	5405	UN	2,00	740,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SSD 120GB 500MBS (UNID)	85235190	0102	5102	UN	3,00	740,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PENDRIVE 64GB - USB 3.1 (UNID)	85367000	0500	5405	UN	5,00	240,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7	

Impresso em 07/10/2022 as 16:19

SEDOC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 07/10/2022
Assinatura e carimbo:

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



**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 2623038

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

**RAZÃO SOCIAL: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ: 43972816000190, REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ALMEIDA COSTA
ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Setembro de 2022 às 08 h 32 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2623038. Código verificador: 38D55.CD91C.AA9C4.61D38



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.972.816/0001-90

Certidão nº: 18835987/2022

Expedição: 13/06/2022, às 16:25:25

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.972.816/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

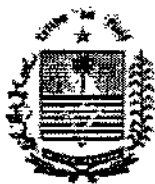
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220743972816000190

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.703.419-5
CNPJ/CPF
43.972.816/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2022, ÀS 14:40:41

VÁLIDA ATÉ 02/10/2022

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

Chave para Autenticação: 78BB-DD35-6F0D-01D5-B592-0772-11BD-20D9



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: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ: 43.972.816/0001-90

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 16:20:33 do dia 13/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2022.

Código de controle da certidão: **ED56.87B0.9ADA.3367**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.972.816/0001-90

Razão Social: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA 2180 SALA B / ININGA / TERESINA / PI / 64049-650

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: 01/10/2022 a 30/10/2022

Certificação Número: 2022100102200493802284

Informação obtida em 10/10/2022 09:36:08

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



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: 291.874/22-94

CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90

Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

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 11:07:28 h, do dia 29/07/2022.

Validade: 2022/10/27

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209054397281600019001

RAZÃO SOCIAL	
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE JUIZ JOAO ALMEIDA 2180 SALA B	ININGA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64049650
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
43.972.816/0001-90	19.703.419-5
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 05/09/2022, ÀS 11:21:59

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: 5914-1B73-F175-BEA8-E628-2223-CF2E-6185



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



ADESÃO Nº 002/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20210076/2021-CPL
CONTRATO PE SRP Nº 01.0202/2022

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJUEIRO DA PRAIA, ESTADO DO PIAUÍ E A
EMPRESA D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO ME.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO ME**, inscrita no CNPJ nº 43.972.816/0001-90, sediada na Rua Juíz João Almeida, 2180, Sala B, Inínga, Teresina-PI, por intermédio do seu representante legal o Sr. Diego Almeida Costa, portador da Cédula de Identidade nº 2296953 SSP PI e CPF de nº 016.051.613-73, doravante denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Aquisição de equipamentos de informática para atendimento das Secretarias Municipais da Prefeitura de Cajueiro da Praia/PI.

2. Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 053/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

3. Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 3.253.639,65 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme descrição dos produtos abaixo:

LOTE 1 - INSUMOS I						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	ADAPTADOR 01 TOMADA PADRAO ANTIGO	SMS	UND	50	R\$ 21,20	R\$ 1.060,00
2	ADAPTADOR USB P/ RJ45 FEMEA 100MBPS	MULTILASER	UND	50	R\$ 155,00	R\$ 7.750,00
3	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND USB 400+867 MBPS	TP LINK	UND	100	R\$ 415,00	R\$ 41.500,00
4	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND USB AC 600 MBPS	D LINK	UND	100	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00



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



5	ANTIVIRUS PARA 1 DISPOSITIVO 12 MESES	KASPERSKY	UND	100	R\$ 60,80	R\$ 6.080,00
6	ANTIVIRUS TOTAL SECURITY PARA 10 DISPOSITIVOS 12 MESES	KASPERSKY	UND	50	R\$ 650,00	R\$ 32.500,00
7	CABO DE ENERGIA PADRAO PARA PC/MONITOR	IBM	UND	50	R\$ 77,00	R\$ 3.850,00
8	CABO DE FORÇA P/ CPU 1,5MT	FORCE LINE	UND	100	R\$ 30,50	R\$ 3.050,00
9	CABO DE FORÇA P/ CPU 3MT	FORCE LINE	UND	100	R\$ 53,50	R\$ 5.350,00
10	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 AM/BM 1,8MT PRETO	FORCE LINE	UND	100	R\$ 23,90	R\$ 2.390,00
11	CABO VGA MACHO X VGA MACHO	MULTILASER	UND	50	R\$ 99,00	R\$ 4.950,00
12	MOUSE GAMER WIRELESS	LOGITECH	UND	10	R\$ 680,00	R\$ 6.800,00
13	MOUSE USB	MULTILASER	UND	50	R\$ 29,50	R\$ 1.475,00
14	MOUSE WIRELESS	MICROSOFT	UND	50	R\$ 132,00	R\$ 6.600,00
15	TECLADO USB	MULTILASER	UND	50	R\$ 94,00	R\$ 4.700,00
16	TECLADO WIRELESS	LOGITECH	UND	50	R\$ 230,00	R\$ 11.500,00
17	TELA PARA RETROPROJETOR COM TRIPÉ 1,80 X 1,80MT	TECHLUMENS	UND	10	R\$ 1.580,00	R\$ 15.800,00
18	WEBCAM USB	MICROSOFT	UND	10	R\$ 469,00	R\$ 4.690,00
VALOR LOTE I						R\$ 185.045,00
LOTE II - INSUMOS II						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	CAIXA DE SOM 3W RMS MINI PRETA	MULTILASER	UND	100	R\$ 91,00	R\$ 9.100,00
2	CARTAO DE MEMORIA 64GB - 80MB/S	MULTILASER	UND	50	R\$ 131,00	R\$ 6.550,00
3	CD-R GRAVAVEL PT C/50UND	MULTILASER	PT	50	R\$ 157,50	R\$ 7.875,00
4	DVD-R GRAVAVEL PT C/50UND	MULTILASER	PT	50	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00
5	PENDRIVE 16GB - USB 2.0	SANDISK	UND	100	R\$ 91,00	R\$ 9.100,00
6	PENDRIVE 32GB - USB 2.0	SANDISK	UND	100	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
7	PENDRIVE 64GB - USB 3.1	SANDISK	UND	100	R\$ 240,00	R\$ 24.000,00
8	SSD 120GB 500MBS	KINGSTON	UND	25	R\$ 740,00	R\$ 18.500,00
9	SSD 240GB 530MBS	KINGSTON	UND	25	R\$ 740,00	R\$ 18.500,00
10	SWITCH 10PORTAS 10/100/1000 SG GERENCIAVEL	INTELBRAS	UND	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
11	SWITCH 24 PORTAS 10/100 + 4 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	D LINK	UND	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
12	FECHADURA DIGITAL P/ PORTA	INTELBRAS	UND	10	R\$ 2.490,00	R\$ 24.900,00
13	HD EXTERNO PORTATIL 1TB USB	SEAGATE	UND	15	R\$ 830,00	R\$ 12.450,00
14	HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB	SEAGATE	UND	15	R\$ 1.100,00	R\$ 16.500,00
15	HEADEST USB COM MICROFONE LIFE CHAT	MICROSOFT	UND	5	R\$ 329,00	R\$ 1.645,00
VALOR LOTE II						R\$ 208.370,00
LOTE III - COMPUTADORES						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8 GB, HD 1TB, MONITOR 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA	BRAZIL PC	UND	15	R\$ 7.200,00	R\$ 108.000,00

[Handwritten signature]



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



2	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8 GB, HD 1TB, MONITOR 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA	BRAZIL PC	UND	15	R\$ 7.500,00	R\$ 112.500,00
3	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8 GB, HD 1TB, MONITOR 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA	BRAZIL PC	UND	15	R\$ 8.850,00	R\$ 132.750,00
4	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3, MEMÓRIA 6GB, HD 500 GB, MONITOR LED 19,5 COM MOUSE E TECLADO	3 GREEN	UND	50	R\$ 3.510,00	R\$ 175.500,00
5	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, MONITOR LED 19,5 COM MOUSE E TECLADO	3 GREEN	UND	50	R\$ 3.710,00	R\$ 185.500,00
6	COMPUTADOR COMPLETO INTEL DUAL CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500 GB, MONITOR HDMI 19,5 COM MOUSE E TECLADO	3 GREEN	UND	50	R\$ 3.130,00	R\$ 156.500,00
7	MONITOR LED 15,4"	BRAZIL PC	UND	50	R\$ 900,00	R\$ 45.000,00
8	MONITOR LED 21,5"	BRAZIL PC	UND	50	R\$ 1.285,00	R\$ 64.250,00
9	MONITOR LED 24"	BRAZIL PC	UND	25	R\$ 1.850,00	R\$ 46.250,00
10	NOTEBOOK GAMER, PROCESSADOR CORE I7, 16GB DE MEMÓRIA, 512GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA FULL HD DE 15,6"	DELL	UND	10	R\$ 17.000,00	R\$ 170.000,00
11	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3, 4GB DE MEMÓRIA, 256GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA 15,6"	ASUS	UND	25	R\$ 5.700,00	R\$ 142.500,00
12	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, 256GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA DE 15,6"	LENOVO	UND	25	R\$ 7.250,00	R\$ 181.250,00
13	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I7, 16GB DE MEMÓRIA, 256GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA DE 15"	HP	UND	20	R\$ 10.500,00	R\$ 210.000,00
14	TABLET 32GB, 4G, TELA 8,7", ANDROID 11 OCTA-CORE, 2.3GHZ, 1.8GHZ, CAMERA 8MP	SAMSUNG	UND	75	R\$ 2.330,00	R\$ 174.750,00
15	TABLET 32GB, WIFI, TELA 8" , ANDROID 11, 2GB, CAMERA 5MP	MULTILASER	UND	75	R\$ 1.210,00	R\$ 90.750,00
16	SCANNER DE MESA 35PPM (A4/CARTA) COM CAPACIDADE DE ADP PARA 50 PAGINAS	BROTHER	UNO	10	R\$ 4.900,00	R\$ 49.000,00
VALOR LOTE III						R\$ 2.044.500,00
LOTE IV - ESTABILIZADORES						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	SMS	UND	15	R\$ 905,00	R\$ 13.575,00
2	ESTABILIZADOR BIVOLT 500VA	SMS	UND	25	R\$ 640,00	R\$ 16.000,00
3	ESTABILIZADOR MONOVOLT 2,00VA	SMS	UND	10	R\$ 1.535,00	R\$ 15.350,00
4	ESTABILIZADOR MONOVOLT 300VA	SMS	UND	25	R\$ 370,00	R\$ 9.250,00
5	EXTENSÃO 04 TOMADA PADRAO NOVO - TAM 1MT	SMS	UND	50	R\$ 64,00	R\$ 3.200,00
6	NOBREAK BIVOLT 1200VA	SMS	UND	10	R\$ 1.850,00	R\$ 18.500,00
7	NOBREAK BIVOLT 2200VA	SMS	UND	10	R\$ 6.400,00	R\$ 64.000,00
8	NOBREAK BIVOLT 700VA	SMS	UND	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00

Chaves



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



9	NOBREAK BIVOLT 800VA	SMS	UND	10	R\$ 1.525,00	R\$ 15.250,00
10	PROJETOR PORTATIL 3400 LUMENS	EPSON	UND	10	R\$ 5.999,99	R\$ 59.999,90
11	REPETIDOR WIRELESS DUAL BAND 750MBPS	TP LINK	UND	25	R\$ 480,00	R\$ 12.000,00
12	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	TP LINK	UND	25	R\$ 195,00	R\$ 4.875,00
13	ROTEADOR WIRELESS 450MBPS	TP LINK	UND	25	R\$ 319,00	R\$ 7.975,00
VALOR LOTE IV						R\$ 254.924,90
LOTE V - IMPRESSORAS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, CONEXÃO USB, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO (PPM): 21 PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI. DUPLEX: MANUAL.	BROTHER	UND	25	R\$ 1.800,00	R\$ 45.000,00
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR. PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO), VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO (PPM): ATÉ 33 PPM EM PRETO/CORES. RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 2400 X 600 DPI. CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 75.000 PÁGINAS	BROTHER	UND	10	R\$ 15.999,99	R\$ 159.999,90
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO), VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO/CORES, CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 40.000 PÁGINAS.	BROTHER	UND	10	R\$ 10.500,00	R\$ 105.000,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, VELOCIDADE DE 30PPM E RESOLUÇÃO DE 2400 X 600DPI.	BROTHER	UND	25	R\$ 4.250,00	R\$ 106.250,00
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK, COLORIDA, WI-FI, CONEXÃO USB, BIVOLT - EPSON CX 1 UN	EPSON	UND	25	R\$ 2.480,00	R\$ 62.000,00
VALOR LOTE V						R\$ 478.249,90
LOTE VI - SMARTPHONE						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	SMARTPHONE ANDROID, 32GB, CAMERA FRONTAL DE 5MP, CAMERA TRASEIRA TRIPLA DE 13MP + 2MP + 2MP, TELA 6.5	SAMSUNG	UND	15	R\$ 1.999,99	R\$ 29.999,85
2	SMARTPHONE ANDROID11, 128GB, CAMERA FRONTAL DE 20MP, CAMERA QUADRUPLA 64MP + 8MP + 5MP + 5MP, TELA 6,4	SAMSUNG	UND	15	R\$ 3.500,00	R\$ 52.500,00
VALOR LOTE VI						R\$ 82.499,85
VALOR TOTAL DOS LOTES						R\$ 3.253.639,65

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos

Claro



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



consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:

UNIDADE: 0203
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0002.2079.0000
ELEMENTO DE DESPEZA: 4.4.90.52.00 / 3.3.90.30
FONTE: 1.500

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:

UNIDADE: 0213
PROJETO ATIVIDADE: 2092; 2044; 2093; 2105; 2152; 2098; 2067; 2154
ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30
FONTE: 1.500; 1661

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202, 0203, 0204, 0209
ELEMENTO: 3.3.90.30, 3.3.90.39 E 4.4.90.52
FONTE: 1.500
PLANO DE TRABALHO: 04.122.0002.2057, 26.782.0002.2070, 04.122.0002.2079,
14.451.0002.2015, 18.695.0016, 2122,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0205
ELEMENTO: 3.3.90.30, 3.3.90.39 E 4.4.90.52
FONTE: 1.500, 1.540, 1.550.
PLANO DE TRABALHO: 12.361.0002.2019, 12.361.0009.2157,
12.361.0002.2023.

SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 0206
ELEMENTO: 3.3.90.30, 3.3.90.39 E 4.4.90.52
FONTE: 1.500, 1.621, 1.600.
PLANO DE TRABALHO: 10.301.0002.2036, 10.301.0011.2180,
10.301.0011.2181, 10.302.0011.2164, 10.301.0011.2130.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

5.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

5.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

5.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada



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



também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

6.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 6.1.

6.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

7.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, Inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

8. CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO:

8.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

9. CLÁUSULA NONA- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

9.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

9.2. Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe

Clau



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



também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

9.3. Constituem obrigações da Contratante:

- I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
- III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
- IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

10) CLÁUSULA DÉCIMA- DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

10.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

10.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO DO CONTRATO:

11.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

12.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

12.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

12.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

12.3.1. Advertência;

12.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

12.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

12.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

12.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 12.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.



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



12.4. As sanções previstas nos itens 12.3.1, 12.3.4 e 12.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 12.3.2 e 12.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

12.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 12.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

12.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

12.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:

13.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2022, ou até fornecimento total dos itens.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia/PI, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Cajueiro da Praia/PI, 02 de fevereiro de 2022.


Clara Pereira Sobrinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIEGO ALMEIDA
COSTA:01605161373

Assinado de forma digital por
DIEGO ALMEIDA
COSTA:01605161373
Dados: 2022.02.03 08:44:10 -03'00'

Diego Almeida Costa
D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO ME
CNPJ n.º 43.972.816/0001-90

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	7.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

=====

NR. AUTENTICACAO	B.786.457.CBB.C56.92A
------------------	-----------------------

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 1007005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.477,60	40.022,40	3.224,80	70.252,80

FICHA...: 298 DATA...: 07/10/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº01.2305/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.224,80

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2022

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 1007005**

EMPENHO Nº 1007005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 07/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ : 25.329.948/0001-16
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº01.2305/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.224,80	3.224,80	3.224,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos *****
3.224,80 *****

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 07/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7595	90522	F4A5BA	3.224,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
RS 3.224,80

NF-e
Nº: 000.000.480
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL

MAURICIO LUANA LTDA

Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03
Frei Higinio
Parnaíba
PI
CEP: 64207040
TELEFONE: 8681883000
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.480
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 1025 3299 4800 0116 5500 1000 0004 8015 8652 0118

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220018495600 - 07/10/2022 15:56:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196542910

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL

CNPJ/CPF
06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO
07/10/2022

ENDEREÇO
RUA PRINCIPAL, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/10/2022

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:54:38

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 3.224,80
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 3.224,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000370	ACIDO MURIATICO 1L	29242946	0 400	5405	UNI	20,0000	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000487	DESODORIZADOR SANITARIO	01029000	0 400	5102	UNI	30,0000	3,55	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000374	INSETICIDA 300ML	01029000	0 400	5102	UNI	10,0000	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000456	LIMPA ALUMINIO PARA USO GERAL 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	30,0000	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000375	SÓDA CAUSTICA COMUM 1KG	28151200	0 400	5405	UNI	30,0000	39,90	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000057	ALCOOL ETILICO HIDRATATO 1L 70%	22072019	0 400	5405	UND	65,0000	19,90	1.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000128	FLANELA AMARELA	01019000	0 400	5405	UNI	20,0000	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000349	COPO DESC. 200 ML PCT COM 100 UNI	95049090	0 400	5102	PCT	10,0000	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

**CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**

EM 07/10/2022

Assinatura e carimbo:

R. N. S. P.
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA

RESERVADO AO FISCO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA - PI.

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de R\$3.224,80 (Três Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reals, e Oitenta Centavos), como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica N° 000.000.480 emitida(s) em 07/10/2022.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Parnaíba(PI), 10 de Outubro de 2022.

MAURICIO E LUANA
LTDA:25329948000116
116

Assinado de forma digital por
MAURICIO E LUANA
LTDA:25329948000116
Data: 2022.10.10 09:35:31
-03'00'

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

Mauricio e Luana LTDA
CNPJ 25.329.948/0001-16 -Telefone: (86) 9 8188-3000
R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 – LOJA 03, Bairro FREI HIGINO, Parnaíba-Piauí, CEP: 64.207-040.



RECIBO

R\$ 3.224,80

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER - PI**, a quantia de R\$ 3.224,80 (Três Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais, e Oitenta Centavos), como pagamento dos produtos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica N°. 000.000.480 emitida(s) em 07/10/2022. Dados bancário AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Parnaíba(PI), 10 de Outubro de 2022.

MAURICIO E LUANA
LTDA:25329948000
116

Assinado de forma digital
por MAURICIO E LUANA
LTDA:25329948000116
Dados: 2022.10.10 09:35:23
-03'00"

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

Maurício e Luana LTDA
CNPJ 25.329.948/0001-16 -Telefone: (86) 9 8188-3000
R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 – LOJA 03, Bairro FREI HIGINO, Parnaíba-Piauí, CEP: 64.207-040.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.329.948/0001-16

Razão Social: MAURICIO E LUANA LTDA

Endereço: AV SAO SEBASTIAO 4869 ** / REIS VELOSO / PARNAIBA / PI / 64204-035

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

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

Validade: 23/09/2022 a 22/10/2022

Certificação Número: 2022092303572631307464

Informação obtida em 03/10/2022 10:07:51

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



**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 2618456

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 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PORTELA MARTINS
BRITO PASSOS
ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 - LOJA 03
BAIRRO: FREI HIGINO, 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 Setembro de 2022 às 12 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 2618456. Código verificador: 7F50E.02394.66C76.AA85F

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2818456
Código verificador: 7F50E.02394.66C76.AA85F
Requerente: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116
Representante legal: MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 - LOJA 03
Bairro: FREI HIGINO
Município/UF: TERESINA - PI
Data da expedição: 09/09/2022 12:47:55
Data de validade: 08/11/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2818456-17a754d498813c82b7100afadd00e185)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atcs/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ilana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 0655443000131

Válida até a data 30/11/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURICIO & LUANA LTDA		
Nome Fantasia: ML COMERCIO		
Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230		Complem: LOJA 03
Beiro: FREI HIGINO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 25329948000116	Telefone	CEP: 64207040
Inscrição Municipal: 56.474	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 01/08/2016
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		


CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 1 de Setembro de 2022

Número/Controle da Certidão: 3CF6109E3B76FD0C


MYRLLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27695-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



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

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

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:57 do dia 21/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/03/2023.

Código de controle da certidão: **485F.6C50.ACED.7EF1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2209012532994800011601

RAZÃO SOCIAL MAURICIO & LUANA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 LOJA 03			BAIRRO OU DISTRITO FREI HIGINO
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64207040	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 25.329.948/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.654.291-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/09/2022, às 12:00:40

VÁLIDA ATÉ 31/10/2022

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: 8CAB-8AB6-2E1E-71B1-BB9E-78EA-A0DC-D505

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 23 de Setembro de 2022

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2209012532994800011601
CPF/CNPJ:	25.329.948/0001-16
Razão Social:	MAURICIO & LUANA LTDA
Inscrição Estadual:	19.654.291-0
Data da Solicitação:	01/09/2022 11:44:24
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	01/09/2022 12:00:40
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

[Emitir certidão](#)

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Certidão nº: 17978493/2022

Expedição: 06/06/2022, às 09:37:46

Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.329.948/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220825329948000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.654.291-0
ENPJ/CPF
25.329.948/0001-16
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURICIO & LUANA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2022, ÀS 08:22:35

VÁLIDA ATÉ 28/11/2022

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

Chave para Autenticação: 7E5C-875D-C48F-0CDD-CEB3-5166-A6C9-6FEE



Solicitar Certidão
Consultar Certidão

Consultar Certidão Negativa
Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação N.º:	22082522994000115	Status:	Aprovado
CNPJ:	25326416000116	Razão Social:	MAURICIO & LUDIANA LTDA
Inscrição Estadual:	186912910	Data da Solicitação:	30/08/2022 08:11:15
Data da Certidão:	30/08/2022		

Observação:

ADESÃO Nº 007/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PESRP- 045/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20210065/2021 – CPL

CONTRATO Nº 01.2305/2022

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,
ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA
MAURICIO & LUANA LTDA.**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, CAJUEIRO DA PRAIA-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representada pelo prefeito municipal, Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa, MAURICIO & LUANA LTDA situada na Av. São Sebastião nº 4869 Reis Veloso Parnaíba – P, inscrita no CNPJ sob o nº 25.329.948/0001-16, neste ato representada pelo, Sr. Mauricio Portela Martins Brito Passos, portador da Cédula de Identidade nº 2229034 e do CPF nº 948.835.393-37, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias da prefeitura municipal de Cajueiro da Praia-PI.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 045/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 1.231.397,50 (um milhão e duzentos e trinta e um mil e trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	UND	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO 1L. Solução Aquosa de Cloreto de Hidrogênio; Líquido, Concentração: Mín. 8%. Embalagem mínima de 1l.	RETIRO	UND	500	7.99	3,995.00
2	ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA 1L. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de	RETIRO	UND	10,000	3.99	39,900.00



	sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. Embalagem mínima 1l.					
3	CREOLINA DESINFETANTE , frasco com 750 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, caixa com 12 unidades	UFE	UND	250	39.90	9,975.00
4	DESINFETANTE LÍQUIDO 1000ML. Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 500ml.	DULAGO	UND	1,250	4.80	6,000.00
5	DESINFETANTE LÍQUIDO 2L. Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 2lt.	DULAGO	UND	1,250	9.60	12,000.00
6	DESODORIZADOR SANITÁRIO. Pedra sanitária germicida, bacterizada para banheiro, princípio ativo cloreto alquil, dimetril, benxil, amônia 0,2%. Registro no Ministério da Saúde. Diversos aromas com gancho e unidade de 25 a 35g.	GLADE	UND	1,250	3.55	4,437.50
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML. Contendo ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio: 0,1%. Embalagem de 360ml.	GLADE	UND	600	18.00	10,800.00
8	DETERGENTE DESENGORDURANTE 500ML. Líquido viscoso de cor amarelada de alta espuma para uso em superfícies de alumínio, cobre, galvanizados, botas de borrachas e aventais plásticos e outros utensílios sensíveis à causticidade. Embalagem de 500ml.	AZULIM	UND	500	3.60	1,800.00
9	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado, neutro, biodegradável, com alto poder de limpeza, para lavagem de louça e talheres. Embalagem de 500ml.	DULAGO	UND	10,000	3.20	32,000.00
10	INSETICIDA 300ML. Dedetização de insetos de forma eficiente e sem colocar em risco as pessoas que precisam estar no mesmo ambiente Embalagem mínima de 300ml.	SBP	UND	1,200	18.00	21,600.00
11	LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML. Líquido levemente perfumado. Embalagem de 500ml.	ESFRELUX	UND	600	16.25	9,750.00
12	LIMPA ALUMÍNIO PARA USO GERAL 500ML. Desenvolvido para dar brilho ao alumínio sem a necessidade de utilizar esponja de aço. Composição: tensoativo aniônico, sulfônico conservante, abrasivos, etc. Embalagem de 500ml.	DULAGO	UND	1,000	3.30	3,300.00



13	LIMPADOR MULTIUSO 500ML. Para limpeza em geral. Composição: tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água. Embalagem de 500 ml.	ECONOMICO	UND	500	7.50	3,750.00
14	LUSTRA MÓVEIS 200ML: Uso geral em limpeza e lustre de móveis de madeira. Embalagem de 200ml.	POLIFLOR	UND	500	14.00	7,000.00
15	SODA CÁUSTICA COMUM 1KG. Concentração de 70% (NaOH), contando data de fabricação e validade. 1 KG.	RETIRO	UND	500	39.90	19,950.00
16	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 5L. Bactericida Antisséptico, Indicado para a higiene e assepsia das mãos. Embalagem mínima de 5L	RETIRO	UND	1,000	79.90	79,900.00
17	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1L. Líquido 70% - GL 70°. Constando data de fabricação e validade.	RETIRO	UND	2,500	19.90	49,750.00
18	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML. 70% uso geral, incolor. Embalagem mínima de 500ml	RETIRO	UND	2,500	12.00	30,000.00
19	SABÃO EM PÓ 500G. Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de dissolução. Composição Básica: tensoativo aniônico, biodegradável, acidulante, perfume, coadjuvantes, pigmento, sal inorgânico e água.	MARILUX	UND	7,500	6.90	51,750.00
20	SABÃO EM BARRA 200G. Glicerinado. Composição: sabão base, água, corante, sal inorgânico, glicerina coadjuvante, tensoativo amniótico.	DULAGO	UND	25,000	2.99	74,750.00
21	SABONETE LÍQUIDO 5L. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. Embalagem de 5 litros.	RETIRO	UND	1,500	39.90	59,850.00
1	BALDE DE PLÁSTICO 12L. Capacidade aproximada de 12 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.	MERCONPLAS	UND	500	37.50	18,750.00
2	BALDE DE PLÁSTICO 20L. Capacidade aproximada de 20 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.	MERCONPLAS	UND	500	39.00	19,500.00
3	BALDE DE PLÁSTICO 60L. Capacidade aproximada de 20 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.	MERCONPLAS	UND	250	85.00	21,250.00
4	CESTO PARA LIXO 10L. Sem tampa. Em plástico especial com capacidade para 10 litros. Dimensões: 295 x 230mm	MERCONPLAS	UND	500	14.00	7,000.00



5	LIXEIRA INOX COM PEDAL E BALDE. Dimensões: 25 x 41 cm, Aço Inox. Capacidade: 12 L.	BRINOX	UND	75	230.00	17,250.00
6	PÁ PARA LIXO – CABO CURTO. Material: polipropileno, medindo aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de 21cm.	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	1,000	4.15	4,150.00
7	PÁ PARA LIXO – CABO LONGO. Material: polipropileno, medindo aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de 82cm.	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	1,000	8.90	8,900.00
8	RODO PARA LIMPEZA 40CM. Borracha dupla de 40cm, cabo de madeira ou metal revestido em plástico, medindo aproximadamente 1,18m.	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	1,000	12.99	12,990.00
9	DESENTUPIDOR DE PIA. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo curto em polietileno, com alto poder de sucção, sanfonado.	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	250	19.00	4,750.00
10	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, com alto poder de sucção, sanfonado.	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	500	19.00	9,500.00
11	DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL. em metal, dimensões mínimas: Altura 140cm, Largura 35cm, profundidade 35cm; com reservatório com capacidade de no mínimo 1 litro; acionado através de pedal.	BRINOX	UND	50	615.00	30,750.00
12	SUPORTE DE PAPEL TOALHA, material plástico abs, cor cinza/branco, tipo fixação em parede com bucha/parafuso, tipo uso toalha de papel, aplicação doméstico/banheiro, características adicionais para papel com 2 ou 3 dobras.	NOBRE	UND	100	85.50	8,550.00
1	SACO DE LIXO PRETO – 100 LITROS. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 75 x 105cm. Embalagem com 05 unidades.	RECLIXO	PCT	5,000	4.55	22,750.00
2	SACO DE LIXO PRETO – 200 LITROS/PACOTE COM 05 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 90 x 115cm.	RECLIXO	PCT	2,500	7.80	19,500.00
3	SACO DE LIXO PRETO – 30 LITROS/PACOTE COM 10 UNIDADES. Confeccionado de polietileno de baixa densidade,	RECLIXO	PCT	2,500	4.45	11,125.00



	recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral.					
4	SACO DE LIXO PRETO – 50 LITROS. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 10 unidades.	RECLIXO	PCT	5,000	4.50	22,500.00
1	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS. Macio, picotado e texturizado. Folha dupla, 100% fibras celulósicas. Rolo de 30m x 10cm. Pacote com 48 rolos.	NOVELLE	PCT	750	78.50	58,875.00
2	PAPEL TOALHA PCT C/02 UND. Toalha de papel. Cor branca, absorvente, para secagem de mãos e utensílios. Pct com 02 rolos com 60 toalhas de papel folha dupla 19x22cm cada.	SNOB	PCT	2,500	7.50	18,750.00
3	PAPEL TOALHA PCT C/1000FLS. Interfolha Slim 2 Dobras 20x20cm. Celulose Virgem 100%.	VIP PAPEIS	PCT	4,000	18.00	72,000.00
4	FILME PLÁSTICO. PVC transparente e esticável, nas dimensões: 28cm x 15m.	WYDA	ROLO	500	5.10	2,550.00
5	FLANELA AMARELA. Para limpeza em geral. 100% algodão. Com bainha e etiqueta costurada na lateral para identificação da marca ou procedência. Dimensões: 57 x 26cm.	ITATEX	UND	2,500	4.80	12,000.00
6	GARFOS DESCARTÁVEIS - REFEIÇÃO PCT COM 50 UND. Em poliestireno para refeição. Pacote com 50 unidades.	PRAFESTA	PCT	500	5.90	2,950.00
7	GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS PCT COM 50 UND. Cor Branca. Em papel não reciclado. Dimensões: 22,5 x 19,5cm. Pacote com 50 unidades.	PRAFESTA	PCT	500	1.75	875.00
8	LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX G/CX COM 100 UND - Tamanho G. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.	TALGE	CX	75	75.00	5,625.00
9	LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX M/CX COM 100 UND - Tamanho M. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.	TALGE	CX	75	75.00	5,625.00



10	LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX P/CX COM 100 UND - Tamanho P. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.	TALGE	CX	75	75.00	5,625.00
11	MÁSCARA DESCARTAVEL SIMPLES CAIXA COM 50 UND , na cor branca, com elástico. 100% polipropileno, confeccionado em TNT, tecido não tecido, no tamanho único. Caixa com 50 unidades.	NOBRE	CX	2,500	30.50	76,250.00
12	COLHER DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO PCT COM 50 UND . Em poliestireno para refeição. Pacote com 50 unidades.	PRAFESTA	PCT	1,000	5.80	5,800.00
13	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 50ML/PCT COM 100 UND . Capacidade 50ml. Pacote com 100 unidades.	MARATA	PCT	5,000	4.50	22,500.00
14	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200ML/PCT COM 100 UND . Capacidade 200ml. Pacote com 100 unidades.	MARATA	PCT	5,000	9.30	46,500.00
15	TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND . Tipo sanfonada. Pacote com 100 unidades.	TALGE	PCT	500	28.00	14,000.00
1	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE . Composto de espuma de poliuretano amarela e manta abrasiva de fibra sintética verde. Formato: 110 x 75 x 23mm.	ESFRELUX	UND	5,000	1.30	6,500.00
2	ESPONJA DE LÃ DE AÇO . Biodegradável, de alta qualidade e resistência. Pacote com 08 unidades de 60 gramas cada.	LUSTRO	PCT	2,500	3.50	8,750.00
3	PANO DE CHÃO . Alvejado em algodão, com costuras laterais, alto absorção de umidade, tamanho equivalente a um saco de açúcar de 50 kg vazio, medindo aproximadamente 60 x 80cm, gramatura de 22 de batida, peso médio de 200 gramas.	ITATEX	UND	2,500	6.60	16,500.00
4	PANO DE PRATO . Alvejado, com acabamento nas laterais, 100% algodão, medindo no mínimo 40 x 70cm.	ITATEX	UND	2,500	4.90	12,250.00
5	PANO MULTIUSO PCT COM 5 UND . 85% de algodão. Dimensões: 42 x 70cm. Pacote com 5 unidades.	PERFEX	PCT	500	7.60	3,800.00
6	PALITOS DE FÓSFORO FARDO COM 10 CAIXAS . Com certificação do INMETRO. Fardo com 10 caixas de 40 unidades.	PARANA	FARDO	100	4.50	450.00
7	VASSOURA PLÁSTICA DE LIMPEZA VASO SANITÁRIO .	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	1,500	12.50	18,750.00



	Feita de cerdas de nylon, cabo plástico com suporte.					
8	VASSOURA. Base 30 cm, cerdas em pêlo, com cabo metálico plastificado, rosqueável, com ponteira, medindo aproximadamente 1,50m.	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	1,500	17.50	26,250.00
9	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS 10CM. Em plástico, com formato oval de aproximadamente 10cm de comprimento, cerdas de nylon.	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	500	4.50	2,250.00
10	ESCOVÃO PARA PISO. Tipo esfregona, com cerdas duras, base em plástico medindo de 30 a 40cm, com cabo medindo aproximadamente 1,40m, ideal para limpeza pesada de piso.	VASSOURAS PAULISTINHA	UND	500	20.00	10,000.00
11	ESFREGÃO, MOP SEM CABO	NOBRE	UND	250	18.00	4,500.00

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:

UNIDADE: 0203

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0002.2079.0000

ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30

FONTE: 1.500

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:

UNIDADE: 0213

PROJETO ATIVIDADE: 2092; 2044; 2093; 2105; 2152; 2098; 2067; 2154

ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30

FONTE: 1.500; 1661

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202,0203,0204,0209

ELEMENTO:3.3.90.30

FONTE: 1.500

PLANO DE TRABALHO:04.122.0002.2057, 26.782.0002.2070, 04.122.0002.2079, 14.451.0002.2015, 18.695.0016,2122,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE:0205

ELEMENTO:3.3.90.30

FONTE: 1.500, 1.540, 1.550.

PLANO DE TRABALHO: 12.361.0002.2019, 12.361.0009.2157, 12.361.0002.2023.

SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE:0206

ELEMENTO:3.3.90.30

FONTE: 1.500, 1.621, 1.600.

PLANO DE TRABALHO: 10.301.0002.2036, 10.301.0011.2180, 10.301.0011.2181, 10.302.0011.2164, 10.301.0011.2130.

Cláusula Quinta – DA VINGÊNCIA:



5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É de inteira responsabilidade da contratada a obtenção de forma diversa da estipulada

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

- I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;
- II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e



- condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;
- III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde .
- IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
- V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
- VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
- XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

- I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento; III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
- IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.



Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bernardo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de São Bernardo.



Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luis Correia, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Cajueiro da Praia 23 de Maio de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

MAURICIO & LUANA LTDA
CNPJ 25.329.948/0001-16



Emissão de comprovantes

G3371009083091811
10/10/2022 09:11:59

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:07
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.081.247
VALOR TOTAL	3.224,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C69.820.39D.F4A.5BA
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.961,31	80.038,69	80,80	6.880,51

FICHA...: 639 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:(1869)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

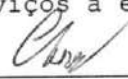
80,80

Valor por Extenso:

oitenta reais e oitenta centavos * * * * *


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

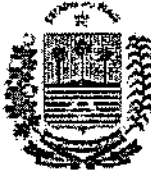
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


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 1028182**

EMPENHO Nº 1028182	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

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

CPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Rescisão ID:(1869)

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

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

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, 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\$
8304	245054	126	44,44

DESCONTOS REALIZADOS: 36,36

Ficha	Descrição	Valor
9107	INSS ADM	R\$ 36,36

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 1028183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.880,51	80.119,49	404,00	6.476,51

FICHA...: 639 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: (1869)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 404,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1028183**

EMPENHO Nº 1028183	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário 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 - Rescisão ID:(1869)

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

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

404,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA 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\$
8303	245054	126	404,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Rescisão

Página 1 de 2

1869

09/11/2022 08:13:36

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')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISS. BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	484,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	484,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	101,81 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.19)	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		586,61
Total Bruto	484,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	36,36	Total de Descontos	36,36 (+)
Total Líquido	448,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. à 13º Salário	0,00		36,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
35 COMISSONADO		101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81	
Total		101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81	

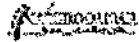
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		
		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	2,00	80,80	Salário Base
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	404,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	404,00	
Salário Base			2,00	80,80	
Total			6,00	484,80	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	6,06	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	30,30	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	6,06	
Receita Extra Despesa Extra			7,50	30,30	
Total			15,00	36,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		36,36
Total		36,36

Base de I.R.R.F.	484,80	Base de Previdência Total	484,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	484,80



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 1 de 2

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:21:50

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1712-1	BRUNA THAYNA ARAUJO COELHO	01/07/2022	1226 - COORDENADOR DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

Item	Descrição	Valor	Valor	Item	Descrição	Valor	Valor
P 001	SALARIO BASE	2.000	80,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	6,06
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	412	404,00	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	30,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	484,80	484,80	484,80	36,36	448,44

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	484,80	484,80	484,80	36,36	448,44



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	1879	26.533	745,35
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.078,28
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	1.035,42
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	846,85
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	1.786,24
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	12.539	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	1879	26.683	1.121,10
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1879	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	31.769	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.581	1.883,18
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1879	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57
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
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	1879	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	65.834	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 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	3.050,18
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	1.656,18
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
NATACHA DA GRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.177,57
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10
SAMIA GARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.485,51
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,18
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	3437	43.282	3.050,18
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.332,13
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.281,35
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	2.668,98
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0590	8.227	278,75
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.980	2.668,98
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10
	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 JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.476,51	80.523,49	1.268,47	5.208,04

FICHA...: 639 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: (1863)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

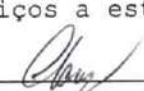
1.268,47

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1028194**

EMPENHO Nº 1028194	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1863)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *****
 1.268,47 *****

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\$
8313	245054	126	1.055,16

DESCONTOS REALIZADOS: 213,31

Ficha	Descrição	Valor
8096	CONTRIB. CAJUPREV ADM	RRS 185,13
8098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RRS 18,18

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 1028195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.208,04	81.791,96	181,80	5.026,24

FICHA...: 639 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: (1863)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


181,80

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um reais e oitenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1028195**

EMPENHO Nº 1028195	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
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:(1863)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
181,80	181,80	181,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cento e oitenta e um reais e oitenta centavos *****
181,80 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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.

ORDEN 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\$
8312	245054	126	181,80

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 5 de 23

283

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: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL 17

Total de Vencimentos	1.393,80	Total a Empenhar	
Salário Família	58,47	Total de Proventos	1.450,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	195,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.845,40
Total Bruto	1.450,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	213,31	Total de Descontos	213,31 (+)
Total Líquido	1.236,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		213,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13	
Total	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	58,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	181,80	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Salário Família			1,00	58,47	
Total			34,00	1.450,27	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	195,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,50	213,31	
Total			15,50	213,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		195,13
Total		195,13

Base de I.R.R.F.	1.393,80	Base de Previdência Total	1.393,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.393,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
911	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPÔ DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

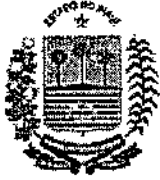
G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALÁRIO 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\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1879	26.533	745,35
CAITANO 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	24.036	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	3505	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	21.845	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	85.934	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	638,16
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 1028231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.026,24	81.973,76	2.424,00	7.602,24

FICHA...: 639 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: (1859)

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
CLARA 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 1028231**

EMPENHO Nº 1028231	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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:(1859)

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:	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	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\$
8288	245054	B22896	1.792,36
DESCONTOS REALIZADOS:			631,64
Ficha	Descrição	Valor	
9101	INSS/ADM	R\$ 510,79	
9456	IRRF GERAL	R\$ 120,85	
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 1028232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.602,24	84.397,76	3.500,00	4.102,24

FICHA...: 639 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: (1859)

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 1028232**

EMPENHO Nº 1028232	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020701	GABINETE DO SECRETARIO				
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 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:(1859)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO 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:			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			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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\$
8287	245054	B22896	3.500,00

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 9 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: 000047 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - COMISS - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	5.924,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.924,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.244,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.168,04
Total Bruto	5.924,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	631,64	Total de Descontos	631,64 (+)
Total Líquido	5.292,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		631,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto			Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		1.244,04	0,00	0,00	0,00	1.244,04
Total		1.244,04	0,00	0,00	0,00	1.244,04

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	5.924,00	
	Total		90,00	5.924,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,40	510,79	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,40	631,64	
	Total		39,40	631,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		510,79
Total		510,79

Base de I.R.R.F.	5.924,00	Base de Previdência Total	5.924,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	5.924,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

GNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-1	BIAFRA PINTO LOPES	08/01/2021	1179 - Assessor Especial

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P 022	SUSBSIDIOS	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	448,84	3.050,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	LEONCIO SANTOS ARALJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.924,00	5.924,00	5.924,00	631,64	5.292,36

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:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:	1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:	52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R\$ 3.050,16
DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO:	102806
AUTENTICACAO SISBB:	0.576.C9E.9D9.B22.896

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



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	1879	26.533	745,35
CAITANO 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	24.036	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	682,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.689	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,98
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.496	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	11.905	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	0086	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18
MILENO DE ARAUJO DAS MERG	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
DEJIVALDO 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	24.347	1.314,12
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	28.575	1.121,10
BRUNA THAYNA ARAUJO COELH	PROCESSADO	001	3137	44.488	448,44
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.946	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,87
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	55.934	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 JACIARLENE 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	929,05
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	680,09
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	635,16
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 930137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.457,09	7.542,91	1.498,56	13.958,53

FICHA.: 640 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: (1763)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

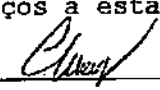
VALOR TOTAL: 1.498,56

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavo


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 930137**

EMPENHO Nº 930137	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 640	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário 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:(1763)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.498,56	1.498,56	1.498,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos *****
1.498,56	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<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. 84, 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\$
7757	245054	CFC1E9	1.498,56

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 2142 ,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 7756

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:(1763)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 601,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2142	/1	997156			RR\$ 601,69	RR\$ 0,00	RR\$ 601,69
TOTAL....					RR\$ 601,69	RR\$ 0,00	RR\$ 601,69

Despesa Líquida RR\$ 601,69 -

(seiscentos e um reais e sessenta 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	Cheque	Valor R\$
001	245054	CRC1E9	RR\$ 601,69
TOTAL...			RR\$ 601,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

1763

 <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><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI</p>	Discriminativo	Segurados (+) 601,69 Empresa (+) 1.427,20 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 71,36 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) 1.498,56						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.100,25						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 7.136,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>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>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuições de Previdência/Fórmula Complementar de Encargos</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI</p>	Discriminativo	Segurados (+) 601,69 Empresa (+) 1.427,20 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 71,36 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.100,25						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 7.136,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
VALOR DO INSS 2.100,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.100,25
=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: B.F44.575.468.CFC.1E9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
VALOR DO INSS 2.100,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.100,25
=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: B.F44.575.468.CFC.1E9

***** 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 930185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.620,15	1.379,85	195,13	3.425,02

FICHA...: 641 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: (1766)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 195,13

Valor por Extenso:

cento e noventa e cinco reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

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: 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 930185**

EMPENHO Nº 930185	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 641	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1766)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,13	195,13	195,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cento e noventa e cinco reais e treze centavos *****
195,13 *****

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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7815	245054	867DBB	195,13

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 2181, 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 7817

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:(1766)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2181	1	997	132		RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	867DBB	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

5766

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 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI	Competência	
	09/2022	Vencimento: 10/10/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 1	Identificação	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	3. Valor Bruto: R\$ 1.914,87 4. Valor da Base de Cálculo: 1.393,80 4.1. Empresa (14%) 195,13 4.2. Segurados (14%) 195,13 5. Sub-Total (4.1+4.2): 390,26 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): 390,26	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 390,26	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	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 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI	Competência	
	09/2022	Vencimento: 10/10/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 1	Identificação	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	3. Valor Bruto: R\$ 1.914,87 4. Valor da Base de Cálculo: 1.393,80 4.1. Empresa (14%) 195,13 4.2. Segurados (14%) 195,13 5. Sub-Total (4.1+4.2): 390,26 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): 390,26	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 390,26	
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\$ 390,26
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: C.BFC.1A4.25C.867.DBB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.608,00	69.892,00	6.060,00	2.548,00

FICHA...: 676 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: (1855)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.060,00

Valor por Extensão:

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 1028209**

EMPENHO Nº 1028209	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.249.0002.2049.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 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:(1855)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e sessenta reais *****
6.060,00 *****

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), 28/10/2022

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 4.320/84

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\$
8338	245054	126	5.514,60

DESCONTOS REALIZADOS: 545,40

Ficha	Descrição	Valor
0101	INSS ADM	RR\$ 545,40

PAGO EM: 28/10/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 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: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.060,00	Total a Empenhar	
Salário Família	282,35	Total de Proventos	7.554,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.272,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita, Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	1.212,00 (-)
Sal. Maternidade	1.212,00	Dedução de Salário Família	282,35 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.332,60
Total Bruto	7.554,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	545,40	Total de Descontos	545,40 (+)
Total Líquido	7.008,95	Dedução de Maternidade	1.212,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	282,35 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.039,75
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo					Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.272,60	282,35	1.212,00	0,00	-221,75
Total	1.272,60	282,35	1.212,00	0,00	-221,75

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	6	150,00	6.060,00	Salário Base
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.212,00	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	3	5,00	282,35	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	6.060,00	
Salário Família		5,00	282,35	
Salário Maternidade		30,00	1.212,00	
Total	185,00		7.554,35	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	6	45,00	545,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		45,00	545,40	
Total	45,00		545,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
01 - ELETIVO	545,40
Total	545,40
Base de I.R.R.F.	7.272,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.060,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 16 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-15	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

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
1706-1	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/08/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	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
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.060,00	7.272,00	7.554,35	545,40	7.008,95



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	698,90 ✓
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	30.862	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	12.636	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.286,96 ✓
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	26.683	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	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	0086	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 ✓
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	24.780	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 ✓
MARCELÔ 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	44.488	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	26.313	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.121,10 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.125	3.050,16 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,76 ✓
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	40.995	2.668,98
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.011,47
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.816	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	24.808	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
CLAUDEY 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	43.346	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

Ouvtdoria 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 1028181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.214,00	69.286,00	606,00	8.608,00

FICHA...: 676 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:(1872)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

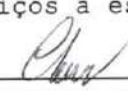
VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extenso:

seiscentos e seis reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1028181**

EMPENHO Nº 1028181	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 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:(1872)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	606,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e seis reais

606,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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\$
8302	245054	126	606,00

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: 01.812.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

Resumo Contábil

09/11/2022 09:13:16

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: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

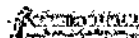
Total de Vencimentos	606,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	606,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		606,00
Total Bruto	606,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	606,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	606,00	
Total		30,00	606,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
01 - ELETIVO		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
01 - ELETIVO		0,00



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

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:21:14

Unidade: 600086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 12/12 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20



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\$ 126.530,54

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MÃRÇOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	745,35
CAITANÔ 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	24.766	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	14.899	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	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	1.177,67
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	11.093	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	920,08
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	3.050,18
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	19.516	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	1.485,51
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	8.621,50
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 6678

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 930151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.864,96	7.135,04	1.272,60	7.592,36

FICHA...: 677 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

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: (1759)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.272,60

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


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 930151**

EMPENHO Nº 930151	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 677	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1759)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos *****
1.272,60 *****

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 (PJ), 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\$
7761	245054	1AFD5D	1.272,60

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 2155 ,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 7760

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: 20/10/2022 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:(1759)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 545,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2155	71	997,156			RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40
TOTAL....					RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40

Despesa Líquida RR\$ 545,40

(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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	1AFD5D	RR\$ 545,40
TOTAL...			RR\$ 545,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

17.59



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
000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.060,00

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 (+)	545,40
Empresa (+)	1.212,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	60,60
Dedução do FPAS (-)	1.437,88
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 380,12

Autenticação Mecânica

1.272



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
000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.060,00

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
Com a inclusão das contribuições complementares de Empresa

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	545,40
Empresa (+)	1.212,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	60,60
Dedução do FPAS (-)	1.437,88
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 380,12

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	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	380,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	380,12

=====

DOCUMENTO: 102008
 AUTENTICACAO SISBB: 0:199:F66.C02.IAF.D5D

***** 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	380,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	380,12

=====

DOCUMENTO: 102008
 AUTENTICACAO SISBB: 0:199:F66.C02.IAF.D5D

***** 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 1010022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.600,00	5.400,00	600,00	2.000,00

FICHA...: 680 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

CÓDIGO: 3826

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 10/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


 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 1010022**

EMPENHO Nº 1010022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 680	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
Endereço:

CPF/CNPJ : 447.132.403-97
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 10/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscientos reais *****
600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

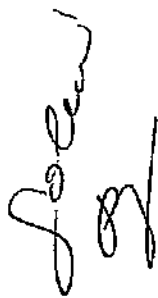
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7999	77386	8F0B8C	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022


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



RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 03.03.2021/04, parcela 10/12

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Exedito Craveiro da Silva 
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Emp- 1030022

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101015
AUTENTICACAO SISBB: 5.FFF.AOD.D8F.8F0.B8C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.975,15	116.024,85	1.212,00	3.763,15

FICHA...: 688 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

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: (1851)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

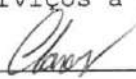
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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 1028219**

EMPENHO Nº 1028219	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
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:(1851)

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 CBRA 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\$
8331	245054	1035CB	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS: 90,90

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RRS 90,90

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: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 19 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: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS-GEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:18:57

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1840-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251- ASS. ESPECIAL

P 001 SALÁRIO BASE 30.000 1.212,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 90,90

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

Total Unidade: 1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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 FEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FEM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 50.155-2

FAVORECIDO: LARISSA PORTO DE CASTRO

CPF/CNPJ: 071.515.283-10

VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102805

AUTENTICACAO SISBB: B.FAD.B93.97A.103.5C8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.763,15	117.236,85	4.848,00	8.915,15

FICHA...: 688 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: (1858)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por Extenso:

quatro 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 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 1028236**

EMPENHO Nº 1028236	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1858)

VALOR DO EMPENHO 4.848,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.848,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.848,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **4.848,00** **quatro mil, oitocentos e quarenta e oito 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), 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

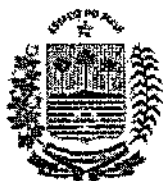
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8285	245054	126	4.034,56

DESCONTOS REALIZADOS: 813,44

Ficha	Descrição	Valor
9101	NSS ADM	RRS: 692,59
0456	IRRF GERAL	RRS: 120,85

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 1028237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.915,15	122.084,85	3.500,00	5.415,15

FICHA...: 688 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:(1858)

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.

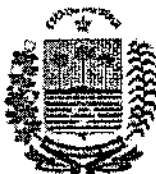
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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 1028237**

EMPENHO Nº 1028237	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 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:(1858)

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\$
8284	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: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 10 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: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.348,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.348,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.753,08 (+)
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/Recelta.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.101,08
Total Bruto	8.348,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	813,44	Total de Descontos	813,44 (+)
Total Líquido	7.534,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		813,44
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.753,08	0,00	0,00	0,00	1.753,08	
Total	1.753,08	0,00	0,00	0,00	1.753,08	

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	4.848,00	Salário Base
022 SUSBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	8.348,00	
Total		150,00	8.348,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	39,40	692,59	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		54,40	813,44	
Total		54,40	813,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	692,59
Total	692,59
Base de I.R.R.F.	8.348,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.348,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	8.348,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	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
1547-1	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	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
1727-1	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	01/09/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	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
1701-1	RAIMUNDA JACIRENE DE SA	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P 022	SUBSIDIOS	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,40	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	448,84	3.050,16

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	813,44	7.534,56



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

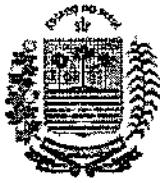
G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados constatados

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	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	746,35
CAITANO 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	24.158	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	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43
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	638,30
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 SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,18
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	28.683	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	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	55.834	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	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 930140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.606,69	12.393,31	1.753,08	1.853,61

FICHA.: 689 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: (1762)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

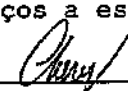
VALOR TOTAL: 1.753,08

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e cinquenta e três 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 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 930140**

EMPENHO Nº 930140	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 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:(1762)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.753,08	1.753,08	1.753,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, setecentos e cinquenta e três reais e oito centavos *****
1.753,08 *****

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\$
8236	245054	FB9118	1.753,08

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 2144 , 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 8238

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: (1762)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 692,59


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2144	/1	997156			RR\$ 692,59	RR\$ 0,00	RR\$ 692,59
TOTAL....					RR\$ 692,59	RR\$ 0,00	RR\$ 692,59

Despesa Líquida RR\$ 692,59

(seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove 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	EB9118	RR\$ 692,59
TOTAL...			RR\$ 692,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
864,09	15.135,91	63,63	800,46

FICHA...: 689 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 - Rescisão ID: (1748)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

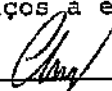
VALOR TOTAL...: 63,63

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 930173**

EMPENHO Nº 930173	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.895.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ : 28.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(1748)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
63,63	63,63	63,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e três reais e sessenta e três centavos *****
63,63 *****

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\$
8235	245054	F89118	63,63

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 2172 ,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 8237

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 - Rescisão ID:(1748)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 22,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2172	1/1	997156			RR\$ 22,72	RR\$ 0,00	RR\$ 22,72
TOTAL....					RR\$ 22,72	RR\$ 0,00	RR\$ 22,72

Despesa Líquida RR\$ 22,72

(vinte e dois reais e setenta e dois 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	FB9118	RR\$ 22,72
TOTAL...			RR\$ 22,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

930173
930140

1748
1768

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

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
8.651,00

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 (+)	715,31
Empresa (+)	1.730,20
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	86,51
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.816,71

Total Arrecadação 2.532,02

Autenticação Mecânica

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

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
8.651,00

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
Carta Mensal/Ente em Resolução Complementar de Baseção/Ente Complementar e Encome

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	715,31
Empresa (+)	1.730,20
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	86,51
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.532,02

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 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 2.532,02
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.532,02
 =====
 DOCUMENTO: 102006
 AUTENTICACAO SISBB: B.C0A.F9E.DBC.FB9.11B

***** 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 2.532,02
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.532,02
 =====
 DOCUMENTO: 102006
 AUTENTICACAO SISBB: B.C0A.F9E.DBC.FB9.11B

***** 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 930161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.853,61	14.146,39	254,52	1.599,09

FICHA...: 689 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:(1755)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

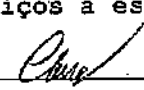
VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


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 930161**

EMPENHO Nº 930161	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.895.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 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:(1755)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****
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 4.320/84
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 4.320/84
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\$
7766	245054	7E5560	254,52

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 2163 , 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 7765

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:(1755)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2163	11	997,156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7E5560	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1755

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF</p> <p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	<p>Código do Pagamento 2402</p> <p>Competência 09/2022</p> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>90,90</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>242,40</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>12,12</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td>254,52</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Arrecadação 345,42</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	90,90	Empresa (+)	242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	12,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	254,52
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
	582	0000	1																
	Segurados (+)	90,90																	
Empresa (+)	242,40																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	12,12																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	254,52																		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF</p> <p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	<p>Código do Pagamento 2402</p> <p>Competência Setembro de 2022 <i>Guia Mensal para Recolha de Contribuições de Previdência Social Complementar de Empresas</i></p> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>90,90</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>242,40</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>12,12</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Arrecadação 345,42</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	90,90	Empresa (+)	242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	12,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
	582	0000	1																
	Segurados (+)	90,90																	
Empresa (+)	242,40																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	12,12																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 102010
AUTENTICACAO SISBB: 3:190:F16.9FE.7E5:560

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 102010
AUTENTICACAO SISBB: 3:190:F16.9FE.7E5:560

***** 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 930170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.599,09	14.400,91	735,00	864,09

FICHA...: 689 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:(1752)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 735,00

Valor por Extensão:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930170**

EMPENHO Nº 930170	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 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:(1752)

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\$ setecentos e trinta e cinco reais *****
735,00 *****

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 PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7770	245054	455967	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 2170 ,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-PUP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7769

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: 20/10/2022 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:(1752)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2170	71	897156			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 PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	455987	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1752

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

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMMISSIONADO - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.500,00

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

Código do Pagamento 2402

Competência 09/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	328,99
Empresa (+)	700,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	735

Total Arrecadação 1.063,99

Autenticação Mecânica

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

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMMISSIONADO - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.500,00

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

Código do Pagamento 2402

Competência Setembro de 2022
Guia Mensal para Recolhimento Complementar de Contribuição/Entes Complementares de Empresa

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	328,99
Empresa (+)	700,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.063,99

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTODATENDIMENTO - 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 1.063,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.063,99
 =====
 DOCUMENTO: 102012
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C59.F8C.493.455.967

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTODATENDIMENTO - 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 1.063,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.063,99
 =====
 DOCUMENTO: 102012
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C59.F8C.493.455.967

***** 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 1010010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.918,00	20.082,00	800,00	4.118,00

FICHA...: 693 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.825.163-00

CÓDIGO: 1799

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 09.CO

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.

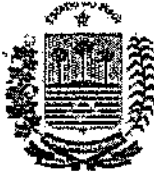
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010010**

EMPENHO Nº 1010010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
Endereço: RUA JOÃO JORGECPF/CNPJ: 007.825.163-00
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 09.CO

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 (PJ): 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 ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7799	72443	7R0588	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

Emp = 1010080

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101010
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E4.EEF.428.7E0.588

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, Parcela 09, conf termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.



Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

0030
14/18896



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.252,00	5.748,00	1.212,00	10.040,00

FICHA...: 694 DATA...: 28/09/2022 CONTRATO...:01.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 Telefone: (86) 8156-

CNPJ/CPF: 46.018.134/0001-30

CÓDIGO: 4456

ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de 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 REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADNISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURIS

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 928013**

EMPENHO Nº 928013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 694	DATA: 28/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4456 **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364**
 Endereço: R DOMINGOS CONSTANTINO

CPF/CNPJ : 46.018.134/0001-30
 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 REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURIS

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
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7543	245054	9AC9E3	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: 3</p> <p>Data/Hora: 28/09/2022 11:51:02 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212716765168228/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS</p> <p>Nome Fantasia: ALCIANI</p> <p>Endereço: DOMINGOS CONSTANTINO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 8156-6738 Email: alclani@live@icloud.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.018.134/0001-30 I.M.: 782.025-37147 I.E/RG: 00000000000000000000000000000000 ISS: 0MUNE</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</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>																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																				
<p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022</p> <p align="center" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">2980529</p>																				
OBSERVAÇÃO:																				
<p>CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 48075186-6</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>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, apelo 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 01.0707/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ALCIANI SILVA DOS SANTOS - 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 ALCIANI SILVA DOS SANTOS - MEI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.018.134/0001-30, sediado(a) na R. Domingos Constantino - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia-PI, Telefone: (86) 98156-6738, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ALCIANI SILVA DOS SANTOS portador(a) do CPF nº 081.862.893-64, 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 046.

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
046	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00

[Handwritten signature]

[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.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 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 - 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.

AA

TP



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;

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



ARRE TORA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
1972

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.

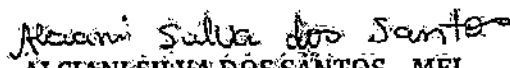
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO:

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


ALCIANI SILVA DOS SANTOS - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.018.134/0001-30
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209014601813400013001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.018.134/0001-30	*****

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/09/2022, ÀS 09:00:41

VÁLIDA ATÉ 31/10/2022

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

Chave para Autenticação: F9C0-352D-BE86-CFCB-2E8B-9A28-50FB-913D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846018134000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

46.018.134/0001-30

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 10:12:30

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

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

Chave para Autenticação: E42D-9F33-B086-413B-4005-E371-A128-E93B



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

10673 - 2022

CPF/CNPJ **Contribuinte**
46.018.134/0001-30 ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

Liberação **Validade**
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: 46.018.134/0001-30

Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS

Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO 119 / 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: 2022091502303747686066

Informação obtida em 27/09/2022 10:41:34

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



**PODER JUDICIÁRIO 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 2585643

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:ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46018134000130, REPRESENTANTE LEGAL: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO
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 06 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2585643. Código verificador: 1E6DD.30FDF.8AFA9.960E9



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: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46.018.134/0001-30

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 18:11:25 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **2CDB.A5CB.056F.AF9F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.018.134/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2022
NOME EMPRESARIAL ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364		
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 DOMINGOS CONSTANTINO	NÚMERO 119	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO ALCIANISILVA@JICLOUD.COM	
TELEFONE (86) 8156-6738		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2022	
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 27/04/2022 às 18:51:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 46.018.134/0001-30
Certidão nº: 12953072/2022
Expedição: 26/04/2022, às 14:53:14
Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.018.134/0001-30, **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	CPF
ALCIANI SILVA DOS SANTOS	081.862.893-64

CNPJ	Data de Abertura
46.018.134/0001-30	13/04/2022

Nome Empresarial
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	13/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DOMINGOS CONSTANTINO	119
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	13/04/2022	-

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.

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: 49.075.186-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 0818628936

CPF/CNPJ: 46.018.134/0001-30

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101021

AUTENTICACAO SISBB: 8.7C7.A63.1DF.9AC.9E3

Emp = 928013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.040,00	6.960,00	1.212,00	8.828,00

FICHA...: 694 DATA...: 28/09/2022 CONTRATO...:16.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 Telefone: (86) 8144-

CNPJ/CPF: 46.104.207/0001-07

CÓDIGO: 4455

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 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTA MUNICI

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.

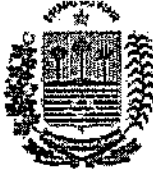
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022


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 928014**

EMPENHO Nº 928014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 694	DATA: 28/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4455 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 CPF/CNPJ : 48.104.207/0001-07
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 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTA MUNICI

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 (RJ), 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\$
7544	245054	3D641B	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 11:55:32 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212764765190628/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA - CEP: 642229000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86981449357 Email: danielbrito63@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.207/0001-07 I.M.: 451.651-37229 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 16.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center"><i>29/09/22</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 58249135-3</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, 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 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 16.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO - 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 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/ME sob o nº 46.104.207/0001-07, sediada (a) AV GERALDO LAURA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98144-9357, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO, portador(a) do CPF nº 008.569.253-06, 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 047.

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
047	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$1212,00	R\$ 14.544,00

Francisco Daniel Monteiro de Brito

[Assinatura]



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\$ 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.

R. Montuís

[Assinatura]

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. Cauçionar 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.

R. Monteiro

[Assinatura]



13. CLÁUSULA DECIMA 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 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. CLÁUSULA 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.

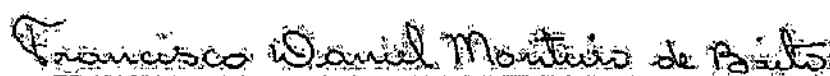
16. CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - FORO.

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 DANIEL MONTEIRO DE BRITO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.104.207/0001-07
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2209024610420700010701

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.207/0001-07	*****
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 12:40:23
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: 2CD5-7DE9-8266-1BF1-E85F-748E-B0E1-C19C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846104207000107

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.104.207/0001-07
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 10:12:54

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: A4B5-0A2D-1FD7-5800-7BD6-20D5-1753-412E



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

26341 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.207/0001-07	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	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 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 2585670

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 DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46104207000107, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
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 10 h 16 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 2585670. Código verificador: C7F91.5C266.21C94.4E88C

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.207/0001-07
Razão Social: FRANCISCO DANIEL DE BRITO
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 543 / 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: 2022091502303735160340

Informação obtida em 27/09/2022 10:45:25

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: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.104.207/0001-07

Certidão nº: 13500317/2022

Expedição: 01/05/2022, às 14:16:21

Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.207/0001-07**, **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: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46.104.207/0001-07

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 16:13:07 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **BEB3.C68B.2483.8763**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	008.569.253-06

CNPJ	Data de Abertura
46.104.207/0001-07	21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	543
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	21/04/2022	-

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.207/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306		
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 1 AV GERALDO LAURA	NÚMERO 543	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELMBRITO63@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8144-9357		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022	
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 14:16:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34
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: 58.249.135-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO

CPF/CNPJ: 46.104.207/0001-07

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101022

AUTENTICACAO SISBB: 7.D05.0A4.0B0.3D6.41B

Emp = 928014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.915,95	93.084,05	10.500,00	11.415,95

FICHA...: 720 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:(1856)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 10.500,00

Valor por Extenso:

dez mil e quinhentos reais * * * * *

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

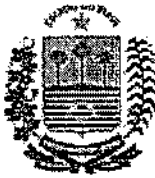
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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 1028234**

EMPENHO Nº 1028234	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E 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:(1856)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil e quinhentos reais *****
10.500,00 *****

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 (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\$
8286	245054	126	9.386,79

DESCONTOS REALIZADOS: 1.113,21

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	RR\$ 191,59
9101	INSS ADM	RR\$ 921,62

PAGO EM: 28/10/2022

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

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

10/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1256

Folha Mensal

Página 14 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: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.205,00 (+)
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		12.705,00
Total Bruto	10.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.113,21	Total de Descontos	1.113,21 (+)
Total Líquido	9.386,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. à 13º Salário	0,00		1.113,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	
Total	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	10.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	10.500,00	
	Total		90,00	10.500,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,59	921,62	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	191,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		64,53	1.113,21	
	Total		64,53	1.113,21	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
35 - COMISSIONADO		921,62	
Total		921,62	
Base de I.R.R.F.	10.500,00	Base de Previdência Total	10.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	10.500,00

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 15 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1728-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

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
1625-1	SAMARA MARTINS MARQUES	21/06/2021	0242 - ASSESSOR JURIDICO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,17	179,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	8,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,99	143,82
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.113,21	9.386,79



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	746,35
CAITANO 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	24.785	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	3.096,61
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	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	1.236,98
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	11.905	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	926,08
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	580,09
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	1.500,57
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	19.618	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	608,00 ✓
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	1.465,51 ✓
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 ✓
FRANCINEIDÓ 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	43.293	1.177,57 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	66.980	2.668,98 ✓
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18 ✓
RAISSA MIKAELLE FIALHO SÓ	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

Ouvdoria 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 930148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.604,04	10.395,96	2.205,00	399,04

FICHA.: 721 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: (1760)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL: 2.205,00

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos 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 930148**

EMPENHO Nº 930148	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 721	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** 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:(1760)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, duzentos e cinco reais *****
 2.205,00 *****

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) 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):

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\$
7759	245054	4FA454	2.205,00

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 2154 ,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 7758

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:(1760)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 921,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2154	11	997156			RR\$ 921,62	RR\$ 0,00	RR\$ 921,62
TOTAL....					RR\$ 921,62	RR\$ 0,00	RR\$ 921,62

Despesa Líquida RR\$ 921,62

(novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois 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	4EA454	RR\$ 921,62
TOTAL...			RR\$ 921,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

1760

 <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>921,62</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>2.100,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td>2.205</td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>3.126,62</td> </tr> </table>	Segurados (+)	921,62	Empresa (+)	2.100,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	105,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	2.205	Total Arrecadação
Segurados (+)	921,62														
Empresa (+)	2.100,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	105,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	2.205														
Total Arrecadação	3.126,62														
Identificação da Empresa	<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>														
Outras Informações	<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">10.500,00</td> </tr> </table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	4	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			10.500,00			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	4													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
10.500,00															
<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>															
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	<p>Setembro de 2022</p> <p><i>Com a inclusão das contribuições complementares de Previdência/Estat. Complementar e Encargos</i></p>													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>921,62</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>2.100,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>105,00</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>3.126,62</td> </tr> </table>	Segurados (+)	921,62	Empresa (+)	2.100,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	105,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	921,62														
Empresa (+)	2.100,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	105,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	3.126,62														
Identificação da Empresa	<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>														
Outras Informações	<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">10.500,00</td> </tr> </table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	4	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			10.500,00			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	4													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
10.500,00															
<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>															
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 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 3.126,62
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.126,62
 =====
 DOCUMENTO: 102007
 AUTENTICACAO SISBB: D.4F2.5CF.09E.4FA.454

***** 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 3.126,62
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.126,62
 =====
 DOCUMENTO: 102007
 AUTENTICACAO SISBB: D.4F2.5CF.09E.4FA.454

***** 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 1028251

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.633,39	87.366,61	6.848,26	7.785,13

FICHA...: 728 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

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:(1852)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

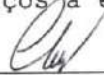
6.848,26

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1028251**

EMPENHO Nº 1028251	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1852)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.848,26	6.848,26	6.848,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos *****
6.848,26	*****

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8274	245054	126	4.529,09

DESCONTOS REALIZADOS: 2.319,17

Ficha	Descrição	Valor
9098	CONTRIB. CAJUPREV ADM	RR\$ 1.008,69
9458	IRRF GERAL	RR\$ 1.312,48

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 1028252

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.785,13	94.214,87	1.750,00	6.035,13

FICHA...: 728 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:(1852)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

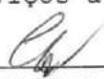
1.750,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 1028252**

EMPENHO Nº 1028252	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1852)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e cinquenta reais
1.750,00	

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica
FONTE DE RECURSOS:	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8273	245054	128	1.750,00

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 1028253

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.035,13	95.964,87	342,41	5.692,72

FICHA...: 728 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: (1852)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 342,41

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos * * * * *

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

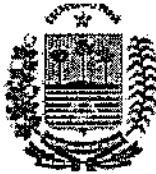
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

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 1028253**

EMPENHO Nº 1028253	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 28/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021101 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

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:(1852)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,41	342,41	342,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos *****
342,41	*****

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
8272	245054	126	342,41

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

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 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: 000127 - CONTROLADORIA EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.940,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.940,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.006,69 (+)
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		9.947,36
Total Bruto	8.940,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.319,17	Total de Descontos	2.319,17 (+)
Total Líquido	6.621,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.319,17
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69	
Total	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69	

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	6.848,26	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	1	1,00	342,41	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	2.092,41	
Salário Base		30,00	6.848,26	
Total		31,00	8.940,67	

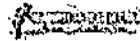
Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.312,48	
942 CAJUPREV	1	14,00	1.006,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		41,50	2.319,17	
Total		41,50	2.319,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.006,69
Total		1.006,69

Base de I.R.R.F.	8.940,67	Base de Previdência Total	7.190,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	7.190,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

GNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 08:18:57

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	6186 - CONTROLADOR GERAL

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	6.848,26	D 820	IRRF - SALARIO	27,50	1.312,48
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14,00	1.008,69
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50



GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363110045274031
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	898,90
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.035,42
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	1.491,76
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	26.683	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	24.116	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
MARCELÔ 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	65.834	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	629,08
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	680,09
IZALTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	638,16
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	2.868,98
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	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 ROO	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.121,10
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10
CLAUDECY BARRÓS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.743	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
FRANCINEIDÓ 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	278,75
LAURÊNCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	58.980	2.668,98
PÉDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.656,18
RAISSA MIKAELLE FILHO 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

Ouvindo 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 930181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.344,55	5.155,45	1.006,69	1.337,86

FICHA...: 730 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: (1756)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.006,69

Valor por Extensão:

um mil e seis reais e sessenta e nove centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


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 930181**

EMPENHO Nº 930181	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 730	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021101 04.124.0002.2008.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1756)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.006,69	1.006,69	1.006,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e seis reais e sessenta e nove centavos *****
1.006,69 *****

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\$
7805	245054	7F1F89	1.006,69

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 2179 ,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-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7807

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:(1756)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.006,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2179	7132	807132			RR\$ 1.006,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,69
TOTAL....					RR\$ 1.006,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,69

Despesa Líquida RR\$ 1.006,69

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7E1F89	RR\$ 1.006,69
TOTAL...			RR\$ 1.006,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

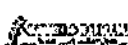

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1756

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 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	Competência	
	09/2022	Vencimento: 10/10/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 1	Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da CONTROLADORIA - 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\$ 8.940,67 4. Valor da Base de Cálculo: 7.190,67 4.1. Empresa (14%) 1.006,69 4.2. Segurados (14%) 1.006,69 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.013,38 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): 2.013,38	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 2.013,38	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	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 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	Competência	
	09/2022	Vencimento: 10/10/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 1	Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da CONTROLADORIA - 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\$ 8.940,67 4. Valor da Base de Cálculo: 7.190,67 4.1. Empresa (14%) 1.006,69 4.2. Segurados (14%) 1.006,69 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.013,38 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): 2.013,38	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 2.013,38	
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: PREE MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREE MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.013,38

DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 1.E71.AD7.A26.7F1.F89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028216

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.464,38	56.535,62	1.300,00	18.164,38

FICHA...: 737 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1853)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

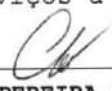
1.300,00

Valor por Extensão:

um mil e trezentos reais * * * * *

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

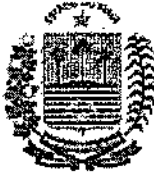
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


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 1028216**

EMPENHO Nº 1028216	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 28/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 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:(1853)

VALOR DO EMPENHO 1.300,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.300,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.300,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e trezentos reais *****
1.300,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 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\$
8330	245054	126	751,34

DESCONTOS REALIZADOS: 548,66

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	R\$ 427,81
9456	IRRF GERAL	R\$ 120,85

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 1028217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.164,38	57.835,62	3.500,00	14.664,38

FICHA...: 737 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:(1853)

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 1028217

EMPENHO Nº 1028217	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 28/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1201 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
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:(1853)					
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:			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) 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\$
8329	245054	126	3.500,00

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 17 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: 000118 - SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS. BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	4.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.008,00 (+)
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/Recolta.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.808,00
Total Bruto	4.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	548,66	Total de Descontos	548,66 (+)
Total Líquido	4.251,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		548,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
Total	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.300,00	Salário Base
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	4.800,00	
Total		60,00	4.800,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	17,00	427,81	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		32,00	548,66	
Total		32,00	548,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	427,81
Total	427,81

Base de I.R.R.F.	4.800,00	Base de Previdência Total	4.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

GNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 25

Folha de Pagamento

09/11/2022 09:19:57

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7704	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETARIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P 022	SUBSÍDIOS	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
15881	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	98,82
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98,82	1.201,18

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	548,68	4.251,34



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:07:59

Dados cadastrados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 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	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	2.095,64 ✓
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	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	65.834	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 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	929,08 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	680,09 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	16.118	636,18 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.030,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.600,57 ✓
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	19.818	1.658,18
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 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 FACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98
GEAN NUNES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0580	9.227	279,76
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

Ovidória BB 0800 729 6678

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 930159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.596,76	6.403,24	1.008,00	12.588,76

FICHA...: 738 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:(1757)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

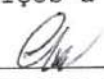
1.008,00

Valor por Extenso:

um mil e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


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 930159**

EMPENHO Nº 930159	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 738	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário 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:(1757)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e oito reais *****
1.008,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 30/09/2022
() 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):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FORTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
500 Recursos não vinculados de Impostos	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7763	245054	09E23E	1.008,00

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 2161 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7762

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:(1757)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 427,81


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2161	1	097150			RR\$ 427,81	RR\$ 0,00	RR\$ 427,81
TOTAL....					RR\$ 427,81	RR\$ 0,00	RR\$ 427,81

Despesa Líquida RR\$ 427,81

(quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um 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	09E23E	RR\$ 427,81
TOTAL...			RR\$ 427,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1757

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	09/2022													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">427,81</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">960,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">48,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td style="text-align: right;">1.008</td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td style="text-align: right;">1.435,81</td></tr> </table>	Segurados (+)	427,81	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.008	Total Arrecadação
Segurados (+)	427,81														
Empresa (+)	960,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	48,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.008														
Total Arrecadação	1.435,81														
Identificação da Empresa	<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL</p>														
Outras Informações	<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">4.800,00</td> </tr> </tbody> </table>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Salário Contribuição dos Trabalhadores			4.800,00			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	2													
Salário Contribuição dos Trabalhadores															
4.800,00															
<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>															
Autenticação Mecânica															

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	<p style="text-align: center;">Setembro de 2022</p> <p style="text-align: center;"><small>Para manutenção dos benefícios previdenciários de Rermissão/Então Complementar e Empresas</small></p>													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">427,81</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">960,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">48,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td style="text-align: right;">1.008</td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td style="text-align: right;">1.435,81</td></tr> </table>	Segurados (+)	427,81	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.008	Total Arrecadação
Segurados (+)	427,81														
Empresa (+)	960,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	48,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.008														
Total Arrecadação	1.435,81														
Identificação da Empresa	<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL</p>														
Outras Informações	<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">4.800,00</td> </tr> </tbody> </table>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Salário Contribuição dos Trabalhadores			4.800,00			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	2													
Salário Contribuição dos Trabalhadores															
4.800,00															
<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>															
Autenticação Mecânica															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTODATENDIMENTO - 10.28.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	1.435,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.435,81

=====

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 2.C70.409.C25.09E.23E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTODATENDIMENTO - 10.28.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	1.435,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.435,81

=====

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 2.C70.409.C25.09E.23E

***** 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 901024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.03	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
186.719,96	0,00	179.902,55	6.817,41

FICHA...: 948 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...:01.2208/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

CÓDIGO: 2186

ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

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

FONTE DE RECURSOS : 700 Outras Transferências de Convênios ou Re
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAUDE NA PRAIA DE BARRINHA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI, CONTRATO Nº02.2208/2022

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

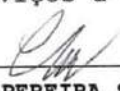
VALOR TOTAL...: 179.902,55

Valor por Extenso:

cento e setenta e nove mil, novecentos e dois reais e cinquenta e cinc

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

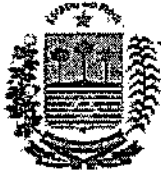
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


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 901024**

EMPENHO Nº 901024	GL	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 948	DATA: 17/10/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020603 10.301.0011.2131.0000 4.4.90.51.91	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica OBRAS EM ANDAMENTO

Fornecedor: 2186 PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA	CPF/CNPJ : 09.653.626/0001-71
Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAUDE NA PRAIA DE BARRINHA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI, CONTRATO Nº02.2208/2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
179.902,55	93.927,60	93.927,60	85.974,95

VALOR A SER PAGO R\$ noventa e três mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos *****
93.927,60 *****

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), 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. 84, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 17/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7834	6720019		88.761,58

DESCONTOS REALIZADOS: 5.166,02

Ficha	Descrição	Valor
947	INSS-EFD-REINF-PREF	RRS 5.166,02

PAGO EM: 21/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

90.2024

A

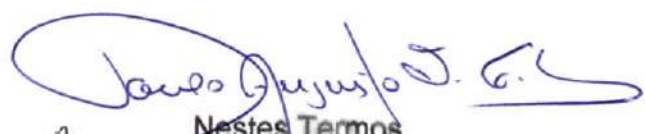
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO**, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, que se digne a mandar fazer a 1ª(primeira) medição dos **SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, TOMADA DE PREÇOS n.º04/2022, CONTRATO DE nº 02.2208/2022**, a importância de **R\$ 93.927,60**(Noventa e três mil, novecentos e vinte e sete reais, sessenta centavos), de acordo com planilhas em anexo.

PROTOCOLO 05/10/22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

00201011112312

Raf Centro da Praia
672001-9



Nestes Termos,

Pede Deferimento,


CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ

VALOR R\$: 93.927,60

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP, situado na Praça José Adrião, 23 , Centro, CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, CNPJ nº. 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ **93.927,60**(Noventa e três mil, novecentos e vinte e sete reais, sessenta centavos), referente ao pagamento dos serviços da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, TOMADA DE PREÇOS n.º 04/2022, CONTRATO DE nº 02.2208/2022, conforme planilhas em anexo.

Cajueiro da Praia - PI, / /



Paulo Augusto Silva Carvalho
Sócio Administrativo

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ

A

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO**, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, o pagamento dos serviços da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, TOMADA DE PREÇOS n.º04/2022, CONTRATO DE nº 02.2208/2022**, a importância de **R\$ 93.927,60**(Noventa e três mil, novecentos e vinte e sete reais, sessenta centavos), de acordo com planilhas em anexo.

Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Dados Bancário:



Banco: Bradesco

Agência:1522-9

Conta:156427-7

Favorecido: Paulo Augusto Silva Carvalho Ltda.

Cajueiro da Praia - PI, / / .

		PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA				Número da NFS-e 93	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade VL9IB4YPJ	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/10/2022 às 10:42:43	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						Competência 17/10/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte por Enq. 02 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	
						Para certificação de 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 09.653.626/0001-71		RG/Inscrição Estadual 32.820		Inscrição Municipal - Cadastro 000061589		Nome/Razão Social PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA	
Logradouro PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701				Complemento 		Bairro CENTRO	
CEP 64222-000		Cidade PARNAÍBA-PI		Telefone 853337449		E-mail Realizadora2854@gmail.com	

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA, MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONTRATO Nº 02.2208/2022.	93.927,60	R\$ 93.927,60			

**DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM
EXECUTADOS.**

CAJUEIRO DA PRAIA - 17/10-2022


Antônio de Paula dos Santos Melo
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 07,02				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.				2,01%	000070000002	4213800	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 93.927,60	R\$ 0,00	R\$ 48.963,90	R\$ 48.963,60	R\$ 943,97	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	PRF	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\$ 93.927,60 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(MOS) DE PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VL9IB4YPJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE

LOCAL: PRAIA DE BARRINHA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2022

TIPO: MENOR PREÇO

RÉGIME: EMPREitada POR PREÇO GLOBAL

DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Representante Técnico do Documento:
Nome: IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional: 0612288944 CRECA-CE 91560

Visto: 25/28/1 Data do Visto: 13/01/2014

(86) 999440014

CPF: 03517974323



End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel: (86) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophh@hotmail.com



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

30/08/2022 A 30/09/2022

DATA DE EXECUÇÃO:

VALOR EXECUTADO: R\$ 93.927,60

PLANILHA ORÇAMENTARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL	BOLETIM DE MEDIÇÃO				
						Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		Sub-Total		R\$ 3.500,71					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	2,00	1044,13	R\$ 2.088,27	1,00	R\$ 1.044,13	1,00	R\$ 1.044,13	50%
1.2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	142,38	R\$ 854,29	6,00	R\$ 854,29	6,00	R\$ 854,29	100%
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	97,50	5,72	R\$ 558,15	97,50	R\$ 558,15	97,50	R\$ 558,15	100%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		Sub-Total		R\$ 367,62					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	9,49	38,74	R\$ 367,62	9,49	R\$ 367,62	9,49	R\$ 367,62	100%
3.0	FUNDACOES E ESTRUTURAS		Sub-Total		R\$ 20.072,79					
3.1	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	167,00	14,08	R\$ 2.351,56	167,00	R\$ 2.351,56	167,00	R\$ 2.351,56	100%
3.2	ARMADURA CA-60 FINA 0=3,40 A 6,40mm	KG	98,00	11,61	R\$ 1.137,68	98,00	R\$ 1.137,68	98,00	R\$ 1.137,68	100%
3.3	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,19	366,11	R\$ 1.167,89	3,19	R\$ 1.167,89	3,19	R\$ 1.167,89	100%
3.4	FORMA PLANA CHAPA COMPENSAOA RESINADA ESP = 10mm UTIL. 3X	M2	4,00	106,77	R\$ 427,10	4,00	R\$ 427,10	4,00	R\$ 427,10	100%
3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVACÃO	M3	3,19	126,75	R\$ 404,33	3,19	R\$ 404,33	3,19	R\$ 404,33	100%
3.6	LAJE PREFABRICADA P/FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01m	M2	86,63	102,26	R\$ 8.859,01	86,63	R\$ 8.859,01	86,63	R\$ 8.859,01	100%
3.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,49	397,79	R\$ 3.775,02	9,49	R\$ 3.775,02	9,49	R\$ 3.775,02	100%
3.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO CERAMICO FURADO CI ARGAMASSA CIMENTO E AREA 1:4	M3	3,39	575,28	R\$ 1.950,20	3,39	R\$ 1.950,20	3,39	R\$ 1.950,20	100%
4.0	PAREDES E PAINES		Sub-Total		R\$ 14.203,90					
4.1	ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm 11:2:8\	M2	252,60	56,23	R\$ 14.203,90	252,60	R\$ 14.203,90	252,60	R\$ 14.203,90	100%
5.0	COBERTURA		Sub-Total		R\$ 15.086,47					

Antonio de Paula dos Santos Mello
Eng. CIVIL - CREA Nº 11979-DBa



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE

LOCAL: PRAIA DE BARRINHA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2022

TIPO: MENOR PREÇO

RÉGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de Junho de 2022 às 11h00min

Paulo Sérgio Campos
Representante Técnico do Documento:
Nome: RANILDO JUNIO CMAPUM BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional: 0612288544 CREA-CE 51580
Visto: 25281 Data do Visto: 13/01/2014
(86) 999440014
CPF: 03517974323



End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel: (086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.628/0001-71 email: pauloaugustoph@hormail.com



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
DATA DE EXECUÇÃO: 30/08/2022 A 30/09/2022
VALOR EXECUTADO: R\$ 93.927,60

PLANILHA ORÇAMENTARIA							BOLETIM DE MEDIÇÃO				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL	QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE	
6.0 REVESTIMENTO						Sub-Total R\$ 23.913,98					
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	505,20	5,81	R\$ 2.934,81	505,20	R\$ 2.934,81	505,20	R\$ 2.934,81	100%	
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	425,10	28,80	R\$ 12.243,56	425,10	R\$ 12.243,56	425,10	R\$ 12.243,56	100%	
6.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	80,10	30,07	R\$ 2.408,66	80,10	R\$ 2.408,66	80,10	R\$ 2.408,66	100%	
6.4	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PAREDE	M2	80,10	71,37	R\$ 5.717,07						
6.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm² \ PAREDE/PISO)	M2	80,10	7,61	R\$ 609,88						
7.0 ESQUADRIAS DE FERRAGENS						Sub-Total R\$ 12.002,15					
7.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA A (0,80X 2,10)m	UN	1,00	743,51	R\$ 743,51						
7.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	2,00	693,34	R\$ 1.386,69						
7.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	4,00	833,76	R\$ 3.335,04						
7.4	PORTAO DE METALONE BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADILHA, INCLUS.	M2	3,40	361,47	R\$ 1.228,99						
7.5	PORTA DE ALUMINIO E ACRILICO	M2	2,88	373,63	R\$ 1.076,06						

Ranildo
Antonio de Paula dos Santos Melo
Eng. Civil - CREA Nº 11919-D/BA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-444



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE

LOCAL: PRAIA DE BARUINHA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

MODALIDADE/TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2022

TIPO: MENOR PREÇO

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de Junho de 2022 às 11h00min

Representante Técnico do Documento:
Nome: IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDAO
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional: 0612288544 CREA-CE 51560

Visto: 25261 Data do Visto: 13/01/2014

(061) 999440014

CPF: 03517974323



End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel: (086) 3322-3932 / 99983-7440 / 59421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

DATA DE EXECUÇÃO: 30/08/2022 A 30/09/2022

VALOR EXECUTADO: R\$ 93.927,60

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL	BOLETIM DE MEDIÇÃO				
						QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
7.6	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADONATURAL/FOSCO. DE CORRER SEM BANDEIROLA E/OU PETORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,67	229,84	R\$ 1.992,71					
7.7	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP = 6mm, COLOCADO	M2	8,67	204,19	R\$ 1.770,30					
7.8	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CIARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	6,00	78,14	R\$ 468,85					
8.0	PINTURA		Sub-Total		R\$ 9.263,86					
8.1	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	341,05	18,22	R\$ 6.212,98					
8.2	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	84,05	19,53	R\$ 1.641,77					
8.3	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	31,50	15,67	R\$ 493,60					
8.4	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	31,50	19,49	R\$ 613,82					
8.5	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,50	35,49	R\$ 301,70					
9.0	PISO		Sub-Total		R\$ 22.178,36					
9.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,05	492,86	R\$ 2.981,81	6,05	R\$ 2.981,81	6,05	R\$ 2.981,81	100%
9.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SEM PENERAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	75,63	19,84	R\$ 1.500,76	75,63	R\$ 1.500,76	75,63	R\$ 1.500,76	100%
9.3	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADACI ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm ²) • PEI-5/PEI-4	M2	75,63	67,28	R\$ 5.088,07					
9.4	CALÇADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO	M2	48,48	260,06	R\$ 12.607,73					

Paulo Augusto
Eng. Civil - CREA Nº 11378-D/BA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PM/CP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE

LOCAL: PRAIA DE BARRINHA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2022

TIPO: MENOR PREÇO

RÉGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Paulo Augusto Lopes
Representante Técnico do Documento:
Nome: IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional: 0612288544 CREA-CE 51580
Visto: 25/281 Data do Visto: 13/01/2014
(86) 999440014
CPF: 03517974323



End: Praça Julio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel: (086) 3322-3932 / 99963-7440 / 89421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustolopes@hotmail.com



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
DATA DE EXECUÇÃO: 30/08/2022 A 30/09/2022
VALOR EXECUTADO: R\$ 93.927,60

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL	BOLETIM DE MEDIÇÃO				
						Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
Sub-Total					R\$ 4.320,91					
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS									
10.1	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	15,00	6,95	104,20					
10.2	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	200,00	5,76	1.152,44					
10.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	14,55	87,31					
10.4	INTERRUPTOR LIMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSIL 10A 250V	UN	6,00	28,55	171,29					
10.5	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	25,67	25,67					
10.6	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	8,00	15,32	122,58					
10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	4,00	19,51	78,06					
10.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPSS • 40 KA/440V	UN	1,00	111,95	111,95					
10.9	ELETRODUTO PVC ROSCINCL, CONEXOES 25mm (3/4")	M	80,00	14,20	1.136,27					
10.10	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	4,00	86,49	345,96					
10.11	LUMINARIA FLUORESCENT E COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	5,00	98,68	493,41					
10.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	162,16	162,16					
10.13	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	81,71	81,71					
10.14	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	247,91	247,91					
Sub-Total					R\$ 12.850,61					
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIA									
11.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	696,94	1.393,89					

Antonio da Silva dos Santos Mello
Eng. Civil - CREA Nº 11919-D/BA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
 CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE

LOCAL: PRAIA DE BARRINHA
 MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2022

TIPO: MENOR PREÇO

RÉGIME: EMPREitada POR PREÇO GLOBAL

DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Paulo Jesus Campos Reis
 Representante Técnico do Documento:
 Nome: IRANILDO JUNIO CAMARUM BRANDÃO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Registro Nacional: 0612288544 CREA-CE 51580
 Viso: 25281 Data do Viso: 13/01/2014
 (86) 999440014
 CPF: 03517974323



End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel: (086) 3322-3932 / 99983-7440 / 59421-1891
 CNPJ: 09.651.628/0001-71 email: pauloaugustophh@hotmail.com



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
 DATA DE EXECUÇÃO: 30/08/2022 A 30/09/2022
 VALOR EXECUTADO: R\$ 93.927,60

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL	BOLETIM DE MEDIÇÃO				
						QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
11.2	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	963,86	R\$ 1.927,71					
11.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	UNI	4,00	34,13	R\$ 136,53					
11.4	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	4,00	563,27	R\$ 2.253,07					
11.5	PIA DE ACO INOX (2,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	1,00	873,24	R\$ 873,24					
11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/14")	UN	1,00	40,73	R\$ 40,73					
11.7	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/ 4")	M	25,00	18,49	R\$ 462,25					
11.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. C/ ROSCA D=25mmX1/2"	UN	2,00	9,00	R\$ 17,99					
11.9	TE REDUÇÃO PVC SOLD. C/ROSCA AZUL D= 25mmX25mmX1/2"	UN	1,00	13,87	R\$ 13,87					
11.10	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	45,64	R\$ 228,19					
11.11	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	26,56	R\$ 26,56					
11.12	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	2,00	12,05	R\$ 24,10					
11.13	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	24,51	R\$ 24,51					
11.14	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	11,00	13,96	R\$ 153,55					
11.15	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	20,00	30,95	R\$ 619,08					
11.16	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	9,00	12,57	R\$ 113,11					
11.17	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	17,49	R\$ 104,96					
11.18	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	2,00	32,46	R\$ 64,92					
11.19	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	17,23	R\$ 17,23					
11.20	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	2,00	34,76	R\$ 69,52					
11.21	CAIXA D' AGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	412,78	R\$ 412,78					

Antonio de Paula dos Santos Meilo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PMCP
 CNPJ: 01.612.620/0001-44



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
 CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE

LOCAL: PRAIA DE BARRINHA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2022

TIPO: MENOR PREÇO

RÉGIME: EMPREitada POR PREÇO GLOBAL

DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Representante Técnico do Documento:

Nome: IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional: 0612288544 CREA-CE 51560

Visto: 25281 Data do Visto: 13/01/2014

(86) 999440014

CPF: 03517974323



End: Praça Julio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel:(086) 3322-3832 / 99983.7440 / 99421-1891
 CNPJ: 09.653.628/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

30/08/2022 A 30/09/2022

DATA DE EXECUÇÃO:

R\$ 93.927,60

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL
11.22	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3872,84	R\$ 3.872,84
12.0 SERVIÇOS DIVERSOS		Sub-Total		R\$	4.465,34
12.1	PERGOLAS PRE-MOLDAOAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	M2	7,40	468,67	R\$ 3.468,19
12.2	LIMPEZA GERAL	M2	97,50	10,23	R\$ 997,15
TOTAL SIMPLES				R\$	142.226,69
BDI=26,49%				R\$	37.675,85
TOTAL GERAL R\$				R\$	179.902,55

BOLETIM DE MEDIÇÃO				
QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
R\$ 74.256,94	R\$ 19.670,66	R\$ 74.256,94	R\$ 19.670,66	52,21%
R\$ 93.927,60	R\$ 93.927,60	R\$ 93.927,60	R\$ 93.927,60	52,21%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 179.902,55(Cento e setenta e nove mil, novecentos e dois reais, cinquenta e cinco centavos)

Antonio dos Santos Mello
 Antonio dos Santos Mello
 Eng. CMI - CREA Nº 11979-D/Ba

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

CONTRATO N.º 02.2208/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, situado na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, e, do outro lado, a firma PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.653.626/0001-71 com sede à Praça Júlio Augusto, 701, Centro, Parnaíba - PI, Cep: 64200-165, neste ato representada pelo Sr. Paulo Augusto Silva Carvalho, CPF nº 463.208.733-53, tem entre si justos e acordados as partes as normas da Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94, ao estabelecido no Edital de Licitação - TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022, aos termos da proposta vencedora, e mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorparam.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executará para a PMCP/PI, sob o regime de Empreitada por Preço Global, a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato, processo de Tomada de Preços nº 004/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e ônus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a PMCP não emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos.

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, reservado a PMCP o direito de rejeitar as obras ou serviços que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela PMCP/PI pela realização do objeto deste contrato.

Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A PMCP se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das obras, na forma prevista na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R\$ 179.902,55 (cento e setenta e nove mil novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelo respectivo preço global.

Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela PMCP.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;

②

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



2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;
3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;
4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arrematação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços;
5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
6. Zelar pelos interesses da PMCP/PI relativamente ao objeto do contrato;
7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos interesses da PMCP/PI relativamente aos serviços;
8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a PMCP/PI;
9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI / e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço;

10.1 - A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de sub empreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato

§ 1º - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à fiscalização da PMCP/PI, quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMCP/PI, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 2º - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da PMCP/PI, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**Cajueiro
da Praia**

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medições em tempo hábil;
3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.
6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.
7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm por conta de Recursos:

Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm por conta de Recursos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206
PROJETO ATIVIDADE: 2131
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSO: 1.700

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

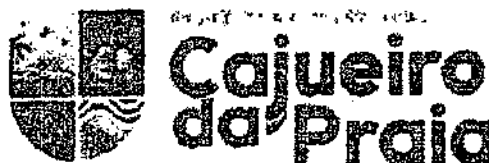
O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitação em especial no cronograma físico-financeiro.

§ 1º - Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da PMCP/PI, mediante apresentação dos seguintes documentos:

- I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura.
- II - Cópia da guia de Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida.

9

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



§ 2º - A Contratada poderá apresentar a PMCP para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela PMCP durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a PMCP, preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15º dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 3º - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela PMCP, pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

§ 4º - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.

§ 5º - Havendo atraso no pagamento, a Contratada terá direito à percepção de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado *pro rata die*. Não haverá atualização monetária em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

§ 6º - Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedora poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de preço.

§ 7º - A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 8º - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente mantida pela CONTRATADA junto ao Banco e Agência indicados na nota pela empresa, valendo à PMCP como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços contratuais poderão ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data de que trata o subitem 2.1, pela variação de Índices Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas e publicados na seção de Índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:

5

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
Município do Brasil

$$R = V \cdot \left[\frac{I - I_0}{I_0} \right]$$

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;

I_0 = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da proposta, *pro rata dia*;

I = Índice relativo à data do reajuste, *pro rata dia*.

§ 1º O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da Construção Civil - Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica.

§ 2º Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta Licitação, se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

§ 3º Em caso de atraso na execução das obras/serviços atribuível à licitante adjudicatária, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

- a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/serviços seria realizada de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;
- b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as obras/serviços forem executados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.

Parágrafo Único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da época em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira apropriada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS

1. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela PMCP.

(Handwritten mark)

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



**Cajueiro
da Praia**

Inclusive despesas com instalações e equipamento necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluída.

§ 3º A contratada deverá:

- a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura do Contrato; como também no decorrer da execução das obras e serviços;
- b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica";
- c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;
- d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgação das fontes de financiamento e de coordenação das obras e serviços, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO;
- e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tornem necessárias;
- f. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
- g. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços;
- h. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a pretendida substituição;
- i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

- I - unilateralmente pela PMCP;

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

- a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do objeto;
- b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II - por acordo entre as partes:

- a. Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
- b. - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
- c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do objeto.

§ 1º Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso I.

§ 2º No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 3º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a PMCP deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico Financeiro inicial.

§ 5º - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

I- Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos.

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.812.620/0001-44



**Cajueiro
da Praia**

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.

§ 1º Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissão não previsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da PMCP, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.

§ 2º Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:

- a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;
- b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;
- c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;
- d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta deste Contrato;
- e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;
- f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;
- g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;
- h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
- i) Promover, com a presença da contratada, as medições de obras e serviços executados.
- j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas;
- k) Dar à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato;

9

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

- l) Relatar oportunamente à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.
- m) Examinar os livros e registros.

§ 3º A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado.

§ 4º Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO:

- a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;
- b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações, os prazos e cronogramas;
- c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;
- d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;
- e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
- f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;
- g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93. § 1º A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante

5

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



**Cajueiro
da Praia**

rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

§ 2º Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

- a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, no cumprimento de suas atividades;
- b) Desatender às determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI; e
- c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

§ 3º Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
- b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
- c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

§ 4º ADVERTÊNCIA

a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Cajueiro da Praia - PI, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades da PMCP, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 5º SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

D

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



**Cajueiro
da Praia**

a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia - PI pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia - PI nos seguintes prazos e situações;

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Cajueiro da Praia - PI;

b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b.2) Por um ano:

b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela PMCP.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:

b.3.1) Não concluir os serviços contratados;

b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pela PMCP;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia - PI, em virtude de atos ilícitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMCP.

§ 6ª DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao Prefeito Municipal se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Cajueiro da Praia - PI, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas

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



**Cajueiro
da Praia**

que acarretem prejuízos ao Município de Cajueiro da Praia - PI ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o Prefeito Municipal, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada à contratada nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia - PI, em virtude de atos ilícitos praticados;

c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMCP, em caso de reincidência;

c.5) apresentar à PMCP qualquer documento falso, ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a PMCP propor que seja responsabilizada:

d.1) civilmente, nos termos do Código Civil;

d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

§ 7º Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

§ 8º As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§ 9º As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

(Handwritten signature)

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 07.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**Cajueiro
da Praia**
CNPJ: 07.612.620/0001-44

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c. Lentidão no seu cumprimento, levando a PMCP a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d. Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
- e. A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a PMCP;
- f. A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pela PMCP.
- g. Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- i. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
- j. Dissolução da sociedade contratada;
- k. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, prejudique a execução do Contrato;
- l. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- m. Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
- n. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda

5

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



**Cajueiro
da Praia**

por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

o. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

p. Não liberação, pela PMCP, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,

II - Amigavelmente pelas partes,

III - Judicialmente.

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

§ 2º No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; III - Pagamento do custo de desmobilização.

§ 3º A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízo das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da PMCP;

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



**Cajueiro
da Praia**

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento a PMCP dos valores das multas e indenizações a ela devidas;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a PMCP.

§ 4º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da PMCP, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.

§ 5º O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela PMCP, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e serviços contratados, sem prévia e expressa autorização da PMCP.

§ 6º Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso Fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

§ 7º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 8º Serão assegurados os reconhecimentos dos direitos da Administração, no caso de rescisão administrativa previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

22.1. O licitante contratado não poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente as obras e serviços objeto deste Edital por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando concedida autorização para subcontratação, celebrar com o terceiro a quem subcontratar, Contrato com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com a PMCP e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto contratado, na forma determinada pela PMCP.

22.1.1 A subcontratação só será possível se autorizada no contrato. A subcontratação deve efetivar-se somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação constantes do edital.

22.1.2 Caso seja efetivada sem autorização, constitui motivo de rescisão contratual.

22.1.3 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

2

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

22.1.4 - A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante PMCP, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

22.1.5 - A PMCP se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovação de suficiência a ser por ela realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

23.1 Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado.

23.2 A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a 30 (trinta) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

23.3 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

24.1. Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei nº 8.666/93, garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

25.1. A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial, que será providenciada pela PMCP nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O início da vigência ocorrerá da data da assinatura deste contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO.

26.1. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.

17

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 07.612.620/0001-44



Cajueiro
da Praia

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

27.1. Fica eleito o foro da cidade de Luis Correia (PI), como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato.

27.2. E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Cajueiro da Praia (PI), 22 de agosto de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL
Representante da contratante

PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME
CNPJ Nº 09.653.626/0001-71
Representante da contratada



Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia

☎ 01.612.620/0001-44

📍 Pça. José Adrião, 23 - Cajueiro da Praia - PI

✉ E-mail: gabprefeturacajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº O.S.:
233/2022

ORDEM DE SERVIÇO Nº 233/2022

FORNECEDOR

Paulo Augusto S Carvalho Ltda
CNPJ: 09.653.626/0001-71
Pc Julio Augusto, 701, Centro
Parnaíba - PI

SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 05.266.565/0001-39
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23
secretariasaudecajueiro@gmail.com

CONTRATO	PREGÃO/ADESÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	STATUS
02.2208/2022	004/2022	31/08/2022	5 (dias)	Solicitado

A(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE vem através desta ORDEM DE SERVIÇO, solicitar que seja(m) executado(s) os serviços abaixo descritos, conforme agendamento da chefia imediata.

Item	Serviços	Unid.	Quant.	V.Unitário	Subtotal
1	CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA	SERV	1	179.902,55	179.902,55

Total RS 179.902,55

AUTORIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretário(a) Municipal da SMS

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretária Municipal de Finanças

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTA DOCUMENTO.

Local e data:

31/08/2022

Paulo Augusto S Carvalho Ltda



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

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

Nome: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
CNPJ: 09.653.626/0001-71

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:03:10 do dia 18/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2023.

Código de controle da certidão: **EABA.3F63.2BDD.2CDB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.653.626/0001-71

Certidão nº: 26926666/2022

Expedição: 18/08/2022, às 20:58:50

Validade: 14/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.653.626/0001-71, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.653.626/0001-71
Razão Social: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
Endereço: PC JULIO AUGUSTO 701 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-165

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

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

Validade: 27/09/2022 a 26/10/2022

Certificação Número: 2022092701070230413226

Informação obtida em 04/10/2022 21:26:01

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208220965362600017101

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
*****	*****
MUNICÍPIO	CEP
*****	*****
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09.653.626/0001-71	*****

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**. Porém, encontra-se **BAIXADO** no cadastro de contribuintes do ICMS, impedindo-o de participar de licitação que tenha por objeto operações que gerem esse imposto.

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 22/08/2022, ÀS 10:11:50

VÁLIDA ATÉ 21/10/2022

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

Chave para Autenticação: E5C1-4770-C02A-4754-6176-007D-2C3F-DD28



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221009653626000171

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

09.653.626/0001-71

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

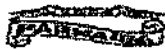
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/10/2022, ÀS 21:21:30

VÁLIDA ATÉ 02/01/2023

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

Chave para Autenticação: 433E-0C15-5C05-6B05-4384-E5F0-5DF5-6317



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 08554430000131

Válida ate a data 14/11/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

Nome / Razão PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA		
Nome Fantasia: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA		
Endereço: PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701	Complem:	
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 09653626000171	Telefone 8699837440	CEP: 64200165
Inscrição Municipal: 32.820	Inscrição Est: -	Data de Abertura: 31/03/2009
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NA RF		

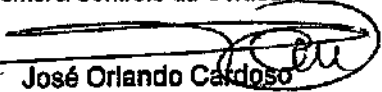
CERTIFICAÇÃO

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.

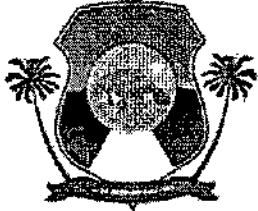
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

Número/Controle da Certidão: **7B51527BF961CEA5**


José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

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

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: **PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA**
Endereço: **PC JULIO AUGUSTO**
Nº: **701**
Bairro: **CENTRO**

CNPJ/CPF: **09.653.626/0001-71**
Insc. Municipal: **177.331-3601E**

Cidade: **PARNAIBA**

Cedente: **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia**

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: **ISSQN**
Taxa Municipal - Exercício: **2022** Nº da Guia: **920.013**

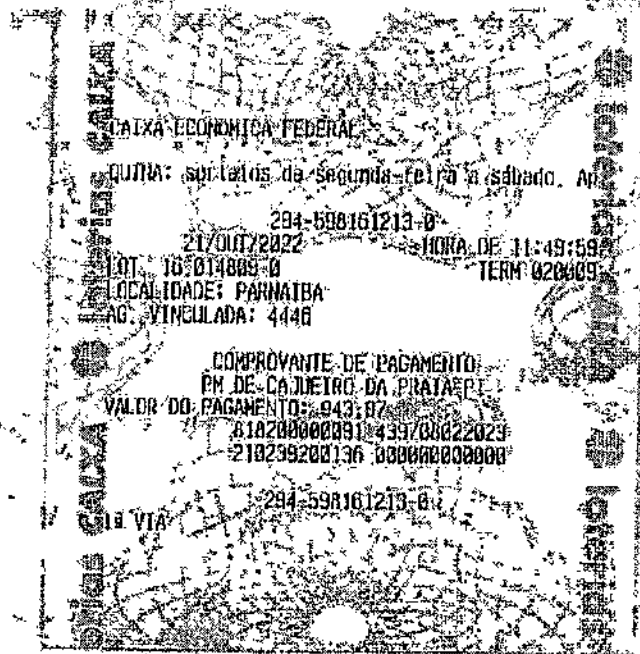
Emitido em: **18/10/2022** Vencimento em: **23/10/2022**

Observações: **DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS**
CAJUEIRO DA PRAIA 17/10/2022

		Total
ISSQN	943,97	943,97

81820000009-1.43970802202-3.21023920013-6 00000000000-0

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Tercelros
Nome:	PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAI
Conta Origem:	4365/006/00672001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	1522/00000156427-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO
CPF/CNPJ Destinatário:	09.653.626/0001-71
Valor:	R\$ 88.761,58
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO PRESTADOR
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00152416
Chave de Segurança:	EMJAYAJAWHNFVFS6
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 819012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA				
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
		71.446,00	0,00	71.397,40	48,60

FICHA...: 964 DATA...: 19/08/2022 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 : 701 Outras Transferências de Convênios ou Re
CÓDIGO 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 ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 71.397,40

Valor por Extensão:

setenta e um mil, trezentos e noventa e sete 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: 19/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 819012**

EMPENHO Nº 819012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 964	DATA: 19/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2108.0000 3.3.90.30.14	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ: 25.329.948/0001-16
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71.397,40	71.397,40	71.397,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ setenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos *****
71.397,40 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6706	710380	110772	12.300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 71.397,40	NF-e Nº: 000.000.432 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

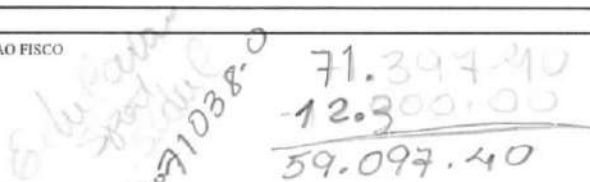
MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.432 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0825 3299 4800 0116 5500 1000 0004 3214 2834 8550
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220015056404 - 19/08/2022 11:29:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 19/08/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:21:28

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 71.397,40	
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 71.397,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
000000320	BOLA DE BASQUETE	95063200	0 400	5102	UNI	30,0000	121,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000307	BOLA DE BORRACHA No14	95063200	0 400	5102	UNI	51,0000	70,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000435	BOLA DE BORRACHA No 04	95063200	0 400	5102	UNI	20,0000	13,30	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000304	BOLA DE VOLLEY	95063200	0 400	5102	UNI	30,0000	150,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000521	BOLA DE FUTSAL ADULTO	95063200	0 400	5102	UNI	30,0000	137,90	4.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000415	BOLA DE FUTSAL INFANTIL - SUB 9	95063200	0 400	5102	UNI	20,0000	192,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000314	BOLA DE HANDBALL H1L	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	144,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000522	BOLA DE HANDBALL H2L	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	149,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000523	BOLA DE HANDBALL H3L	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	156,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000389	BOLA DE VINIL FUTEBOL DENTE DE LEITE 300gr	95063200	0 400	5102	UNI	20,0000	39,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000554	REDE DE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODAO FIO 2,5MM C/ 2 FAIXAS	01029000	0 400	5102	UNI	10,0000	530,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000552	REDE DE BASQUETE OFICIAL 10 ALCAS FIO 2MM - MALHA 7MMX7MM (0,40X0,45)	76169100	0 400	5102	UNI	10,0000	28,80	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009000311	REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 2MM	73142000	0 400	5102	PAR	20,0000	299,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000441	CONE DE PVC 23 CM	01029000	0 400	5102	UNI	50,0000	12,05	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000437	BOMBA P/ ENCHER BOLA	01029000	0 400	5102	UNI	15,0000	50,50	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000528	CRONOMETRO DIGITAL PORTATIL	91061000	0 400	5102	UNI	10,0000	64,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000433	BAMBOLE PLASTICO 60CM	85011011	0 400	5102	UNI	40,0000	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000402	CORDA DE PULAR DE NYLON 2,00 MTS COM CABO DE MADEIRA	92021000	0 400	5102	UNI	25,0000	12,30	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009000443	JOGO DE DAMA 30X30 EM MDF	01029000	0 400	5102	UNI	20,0000	31,50	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CAJ SEDUC ESPORTE
Conta Origem:	4365/006/00071038-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/00000081247-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MAURICIO LUANA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	25.329.948/0001-16
Valor:	R\$ 18.400,00
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	TED

Data de Débito:	05/10/2022
Data da Operação:	05/10/2022
Código da Operação:	00109690
Chave de Segurança:	317L6P6FK72P1R2F
Operação realizada com sucesso.	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2122 , 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 7838

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

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1750)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 253,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2122	/1	897131			RR\$ 253,16	RR\$ 0,00	RR\$ 253,16
TOTAL....					RR\$ 253,16	RR\$ 0,00	RR\$ 253,16

Despesa Líquida RR\$ 253,16

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	808704	RR\$ 253,16
TOTAL...			RR\$ 253,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2141 , 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 7837

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

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1763)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2141	/1	897131			RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79
TOTAL....					RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79

Despesa Líquida RR\$ 1.239,79

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022

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	806704	RR\$ 1.239,79
TOTAL..			RR\$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2146 ,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 7836

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

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1761)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 385,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2146	/1	897131			RR\$ 385,49	RR\$ 0,00	RR\$ 385,49
TOTAL....					RR\$ 385,49	RR\$ 0,00	RR\$ 385,49

Despesa Líquida RR\$ 385,49

(trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove 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	BC67C4	RR\$ 385,49
TOTAL...			RR\$ 385,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2177 ,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 7835

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

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1767)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 5.426,21


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2177	115	997.131			RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21
TOTAL....					RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21

Despesa Líquida RR\$ 5.426,21

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245064	006	RR\$ 5.426,21
TOTAL...			RR\$ 5.426,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1767
1761
1763
1750

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/10/2022 08:40:41

FPM-SECRETARIA
29/08/21

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	10/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	13/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				77,00	5.426,21
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				0,00	253,16
Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	9/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL				36,00	1.239,79
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	4/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	5/96	96,00	288,50
Total Unidade: 2 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				192,00	385,49
Total Evento: 6				305,00	7.304,65
Total Geral: 6				Total: 305,00	7.304,65

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11
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 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 7.304,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO D.832.636.7E6.8C6.7C4

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2127 , 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 7845

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

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1769)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2127		997134			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5AB4F4	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2132 ,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 7843

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

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1768)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RRF\$ 54,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2132	71	997134			RRF\$ 54,54	RRF\$ 0,00	RRF\$ 54,54
TOTAL....					RRF\$ 54,54	RRF\$ 0,00	RRF\$ 54,54

Despesa Líquida RRF\$ 54,54

(cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro 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	5AB4F4	RRF\$ 54,54
TOTAL...			RRF\$ 54,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2148 , 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 7842

DATA DA ORDEM: 10/10/2022

DATA VENCIMENTO: 10/10/2022

DATA PAGAMENTO: 10/10/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1761)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2148	7/1	997134			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5AB4F4	RR\$ 90,90
TOTAL ..			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2167 ,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 7841

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

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1753)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2167	1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5AB4F4	RR\$ 18,18
TOTAL..			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2182 ,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 7840

DATA DA ORDEM: 10/10/2022

DATA VENCIMENTO: 10/10/2022

DATA PAGAMENTO: 10/10/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1766)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2182	11	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5AB4F4	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

1766 1769
1753
1761
1768

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/10/2022 08:53:51

FRM 86

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	18,18
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	18,18
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				7,50	90,90
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
449-1	FAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	1.50	1,50	18,18
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 3 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				4,50	54,54
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				7,50	90,90
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 15				22,50	272,70
Total Geral: 15				Total: 22,50	272,70

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11
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	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	272,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D5F.269.6DB.5AB.4F4
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2124 ,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 7825

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

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1750)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 197,89


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2124	71	997135			RR\$ 197,89	RR\$ 0,00	RR\$ 197,89
TOTAL....					RR\$ 197,89	RR\$ 0,00	RR\$ 197,89

Despesa Líquida RR\$ 197,89

(cento e noventa e sete reais e oitenta e nove 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	BAB4FF	RR\$ 197,89
TOTAL...			RR\$ 197,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2128 ,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 7823

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

Credor.: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1769)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 694,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2128	1773	997135			RR\$ 694,39	RR\$ 0,00	RR\$ 694,39
TOTAL....					RR\$ 694,39	RR\$ 0,00	RR\$ 694,39

Despesa Líquida RR\$ 694,39

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove 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	BAB4FF	RR\$ 694,39
TOTAL...			RR\$ 694,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2133 , 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 7824

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

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNATAIBA

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\$ 385,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2133		997135			RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16
TOTAL....					RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16

Despesa Líquida RR\$ 385,16

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	BAB4FF	RR\$ 385,16
TOTAL...			RR\$ 385,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2149 , 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 7826

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

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: FARNALBA

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\$ 1.770,91

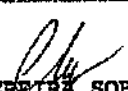
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2149	1	997135			RR\$ 1.770,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,91
TOTAL....					RR\$ 1.770,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,91

Despesa Líquida RR\$ 1.770,91

(um mil, setecentos e setenta reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	BAB4EE	RR\$ 1.770,91
TOTAL...			RR\$ 1.770,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2159 ,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 7828

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

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: FARNALBA

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\$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2159	1/1	997135			RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88
TOTAL....					RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88

Despesa Líquida **RR\$ 246,88**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	BAB4FF	RR\$ 246,88
TOTAL...			RR\$ 246,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2168 ,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 7827

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

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIIBA

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\$ 312,96


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2168	/1	897135			RR\$ 312,96	RR\$ 0,00	RR\$ 312,96
TOTAL....					RR\$ 312,96	RR\$ 0,00	RR\$ 312,96

Despesa Líquida RR\$ 312,96

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022

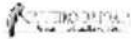

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	BAB4FF	RR\$ 312,96
TOTAL...			RR\$ 312,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/10/2022 08:33:31

1769 1753
1768 1758
1750
1761
FPM
24505-9

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO

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

318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65

Total Unidade: 3 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				0,00	694,39
--	--	--	--	-------------	---------------

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	14/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	15/72	72,00	294,22

Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				144,00	385,16
---	--	--	--	---------------	---------------

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	11/96	96,00	197,89
-------	-----------------------	------------	-------	-------	--------

Total Unidade: 1 .. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				96,00	197,89
--	--	--	--	--------------	---------------

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	38/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	39/72	72,00	214,82
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	14/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	39/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	14/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	16/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	8/72	72,00	73,46
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56

Total Unidade: 8 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				545,00	1.770,91
--	--	--	--	---------------	-----------------

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

681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
-------	-----------------------	------------	------	------	--------

Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	246,88
--	--	--	--	-------------	---------------

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

90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
------	--------------------------	------------	------	------	--------

Total Unidade: 1 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				0,00	312,96
---	--	--	--	-------------	---------------

Total Evento: 16				785,00	3.608,19
-------------------------	--	--	--	---------------	-----------------

Total Geral: 16				Total: 785,00	3.608,19
------------------------	--	--	--	----------------------	-----------------

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 3.608,19
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101023
AUPENTICACAO SISBB: B.83E.17D.325.BAB.4FF

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2129 ,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 7829

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

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1769)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.447,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2129	1	999115			RR\$ 1.447,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.447,60
TOTAL....					RR\$ 1.447,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.447,60

Despesa Líquida RR\$ 1.447,60

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta 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	901708	RR\$ 1.447,60
TOTAL...			RR\$ 1.447,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2134 ,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 7833

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

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1768)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 403,30


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2134	71	999115			RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30
TOTAL....					RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30

Despesa Líquida RR\$ 403,30

(quatrocentos e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245064	90170B	RR\$ 403,30
TOTAL...			RR\$ 403,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2150 , 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-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7832

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

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1761)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 911,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2150	1	999115			RR\$ 911,14	RR\$ 0,00	RR\$ 911,14
TOTAL....					RR\$ 911,14	RR\$ 0,00	RR\$ 911,14

Despesa Líquida RR\$ 911,14

(novecentos e onze reais e quatorze 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	90170B	RR\$ 911,14
TOTAL...			RR\$ 911,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2160 ,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 7831

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

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1758)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 486,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2160	7/1	999115			RR\$ 486,75	RR\$ 0,00	RR\$ 486,75
TOTAL....					RR\$ 486,75	RR\$ 0,00	RR\$ 486,75

Despesa Líquida RR\$ 486,75

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco 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	90170b	RR\$ 486,75
TOTAL...			RR\$ 486,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2169 ,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 7830

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

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1753)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 220,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2169	1	999115			RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32
TOTAL....					RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32

Despesa Líquida RR\$ 220,32

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

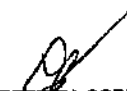
PAGUE-SE: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	901709	RR\$ 220,32
TOTAL...			RR\$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FRM DUSSAN

1769
1758
1761
1768

Mês/Ano
09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/10/2022 08:48:58

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	8/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	5/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	10/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	18/96	96,00	296,08
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	12/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	6/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	13/60	60,00	269,99
Total Unidade: 7 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				672,00	1.447,80
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	13/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	16/96	96,00	312,55
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				216,00	403,30
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	4/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	11/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	13/120	120,00	60,59
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	23/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	36/72	72,00	59,45
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	18/96	96,00	292,76
Total Unidade: 6 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				648,00	911,14
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	13/120	120,00	151,91
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	16/36	36,00	149,35
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	18/48	48,00	185,49
Total Unidade: 3 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				204,00	486,75
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				0,00	220,32
Total Evento: 19				1.740,00	3.469,11
Total Geral: 19				Total: 1.740,00	3.469,11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 3.469,11
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101024
AUTENTICACAO SISBB: 3.BEE.517.1B9.901.70B

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2538 ,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 8348

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: 20/10/2022 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 812,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2538		997155			RR\$ 812,13	RR\$ 0,00	RR\$ 812,13
TOTAL....					RR\$ 812,13	RR\$ 0,00	RR\$ 812,13

Despesa Líquida RR\$ 812,13

(oitocentos e doze reais e treze 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	137987		RR\$ 812,13
TOTAL...			RR\$ 812,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2493 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8318

DATA DA ORDEM: 28/10/2022 DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1860)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 225,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2493	/1	897,164			RR\$ 225,88	RR\$ 0,00	RR\$ 225,88
TOTAL....					RR\$ 225,88	RR\$ 0,00	RR\$ 225,88

Despesa Líquida RR\$ 225,88

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	126	RR\$ 225,88
TOTAL...			RR\$ 225,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2502 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8319

DATA DA ORDEM: 28/10/2022 DATA VENCIMENTO: 28/10/2022 DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1855)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 282,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2502	11	897164			RR\$ 282,35	RR\$ 0,00	RR\$ 282,35
TOTAL....					RR\$ 282,35	RR\$ 0,00	RR\$ 282,35

Despesa Líquida RR\$ 282,35

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	126	RR\$ 282,35
TOTAL...			RR\$ 282,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2518 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8291

DATA DA ORDEM: 28/10/2022 DATA VENCIMENTO: 28/10/2022 DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1848)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2518	11	997184			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245064	128	RR\$ 56,47
TOTAL..			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2527 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8341

DATA DA ORDEM: 28/10/2022 DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1862)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2527	114	997184			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	126	RR\$ 56,47
TOTAL ..			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2501 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8320

DATA DA ORDEM: 28/10/2022 DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: FARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1855)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2501		997165			RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 28/10/2022

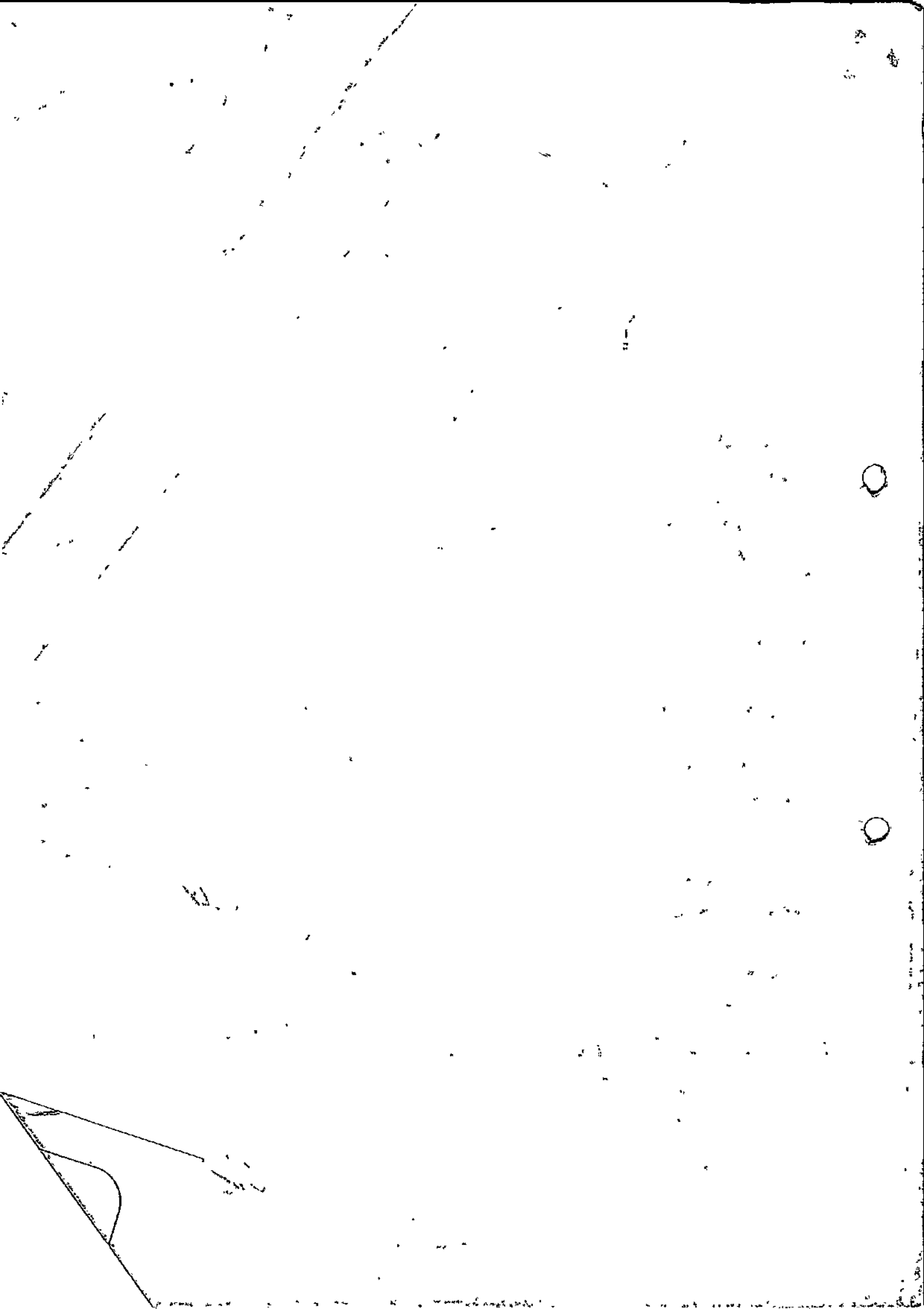

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	126	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2531 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8336

DATA DA ORDEM: 28/10/2022 DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

Credor.: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 028.798.773-69

Cod...: 3102

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1866)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2531	7/1	997133			RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Chaque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R\$ 242,40
DEBITO EM: 30/11/2022

=====

DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 8.003.58A.045.444.24B

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2499 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8337

DATA DA ORDEM: 28/10/2022 DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

Credor...: PRISCILA FIALHES CASTRO

CNPJ/CPF: 069.212.323-79

Cod...: 4482

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1857)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 303,61


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2499	1	999136			RR\$ 303,61	RR\$ 0,00	RR\$ 303,61
TOTAL....					RR\$ 303,61	RR\$ 0,00	RR\$ 303,61

Despesa Líquida RR\$ 303,61

(trezentos e três reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Chaque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 303,61
TOTAL..			RR\$ 303,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
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: 783.520.373-2

FAVORECIDO: PRISCILA FIALHES CASTRO

CPF/CNPJ: 069.212.323-79

VALOR: R\$ 303,61

DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113008

AUTENTICACAO SISBB: 2.65C.107:E2A.1F7.7BF

Transação efetuada com sucesso por: JE718831 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

11/2022

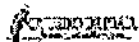
Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

27/12/2022 09:36:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 564 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTÔNIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	20,00	20,00	242,40
Total Unidade: 1.: 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				20,00	242,40
Total Evento: 1				20,00	242,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

27/12/2022 09:36:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 571 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI					
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	25.05	25,05	303,61
Total Unidade: 1 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				25,05	303,61
Total Evento: 1				25,05	303,61
Total Geral: 2				Total: 45,05	548,01

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2540 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8383

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

Credor..: CLARA PEREIRA SOBRINHO

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

Cod...: 3771

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO A FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO NO DIA 10.10.2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.400,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2540	74	999140			RR\$ 1.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.400,00
TOTAL....					RR\$ 1.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.400,00

Despesa Líquida RR\$ 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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		RR\$ 1.400,00
TOTAL...			RR\$ 1.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças