



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				
		1.000,00	0,00	484,80	515,20

FICHA...: 782 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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de 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: (1741)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 484,80

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930105**

EMPENHO Nº 930105	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 782	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

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 - Folha Mensal ID:(1741)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,80	484,80	484,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****
484,80 *****

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

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7195	73865	D7E834	448,44

DESCONTOS REALIZADOS: 36,36

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 36,36

PAGO EM: 03/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

GNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 4 de 8

03/10/2022 15:20:45

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

Unidade: 000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - TESTE SELETIVO - 107

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 (3.3.90.18)	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		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. a 13º Salário	0,00		36,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	
Total	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	

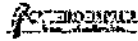
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	12,00	484,80	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		12,00	484,80	
	Total		12,00	484,80	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	36,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	36,36	
	Total		7,50	36,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		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
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	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

09/2022

Folha Mensal

Página 3 de 7

Folha de Pagamento

03/10/2022 15:22:54

Unidade: 000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-TESTE SELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1739-1	DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJO	19/09/2022	1133 - ORIENTADOR(A) SOCIAL

P 001 SALARIO BASE 12,00D 484,80 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 38,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	484,80	484,80	484,80	38,36	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	38,36	448,44



Emissão de comprovantes

G3340511177993981
05/10/2022 11:21:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 12.179.203-1

FAVORECIDO: DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJO

CPF/CNPJ: 050.414.243-73

VALOR: R\$ 448,44

DEBITO EM: 03/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 6.38D.0F7.942.D7E.834

Tranção efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.515,20	484,80	1.212,00	9.303,20

FICHA...: 782 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: (1836)

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


 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028163

EMPENHO Nº 1028163	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 782	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

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:(1836)

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
8209	73865	780113	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS: 90,90

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 90,90

PAGO EM: **31/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 7

1236

08/11/2022 08:41:17

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - TESTE SELETIVO 107

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 (3.1.90.18)	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		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	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

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

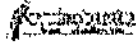
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	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
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	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 3 de 7

Folha de Pagamento

08/11/2022 08:42:43

Unidade: 000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-TESTE SELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1739-1	DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJO	19/09/2022	1133 - ORIENTADOR(A) SOCIAL

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descritos	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	Descritos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



Emissão de comprovantes

G3360810145630371
08/11/2022 10:20:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 12.179.203-1

FAVORECIDO: DANIEL SUANI PEREIRA ARAUJO

CPF/CNPJ: 050.414.343-73

VALOR: R\$ 1.121,10 X

DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 0.7F4.347.F85.780.113

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	101,81	898,19

FICHA...: 784 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: (1741)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 101,81

Valor por Extensão:
cento e um reais e oitenta e um centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930106

EMPENHO Nº 930106	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 784	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021301 08.244.0013.2092.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social 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:(1741)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
101,81	101,81	101,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e um reais e oitenta e um centavos *******
101,81 *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>() A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022</p> <p style="text-align: right;"><i>Gracilene</i></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>
---	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7749	73865	7107DF	101,81

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/10/2022**

Clara

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2116**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/09/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7748

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:(1741)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 36,36**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2116	/1	997158			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL...					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida **RR\$ 36,36**

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/10/2022**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7107DF	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1744

 <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						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000144 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - VISI. CRIANÇA FELIZ - TESTE SELETI	Discriminativo	Segurados (+) 36,36 Empresa (+) 96,96 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 4,85 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) 104,81						
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>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 484,80</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Total Arrecadação	138,17
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		Autenticação Mecânica						

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Setembro de 2022 <small>Conta Mensal/Receita Previdenciária Complementar de Descida/Fonte Complementar de Escopo</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000144 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - VISI. CRIANÇA FELIZ - TESTE SELETI	Discriminativo	Segurados (+) 36,36 Empresa (+) 96,96 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 4,85 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 484,80</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Total Arrecadação	138,17
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		Autenticação Mecânica						

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	138,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138,17

=====

DOCUMENTO: 102006

AUTENTICACAO SISBB: E.0FC.194.3F6.710.7DF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	138,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138,17

=====

DOCUMENTO: 102006

AUTENTICACAO SISBB: E.0FC.194.3F6.710.7DF

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
25.515,20	484,80	1.212,00	24.303,20

FICHA...: 798 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:(1832)

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: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028158

EMPENHO Nº 1028158	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 798	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

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:(1832)

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), 28/10/2022**
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Gracilene*
 A OBRA FOI REALIZADA GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
8212	73865	13	1.121,10

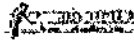
DESCONTOS REALIZADOS: 90,90

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 90,90

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 7 de 7

08/11/2022 08:41:17

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000144 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - VISI. CRIANÇA FELIZ - TESTE SELETIVO

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

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	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
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.812.820/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 7

Folha de Pagamento

08/11/2022 08:42:43

Unidade: 000144 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - VISI. CRIANÇA FELIZ - TESTE SELETI

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1738-1	JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	19/08/2022	1251 - VISITADOR CRIANÇA FELIZ

P 001 SALARIO BASE 30.000 1.212,00 D 819 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

Total Geral: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.483,60	28.072,83	28.242,24	4.187,58	24.054,66



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:34:22

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$ 13.430,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	PROCESSADO	001	2255	24.821	2.202,18
NAINA DA SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.762	2.179,82
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.291,99
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	849,74
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	782,23
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	781,06
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	4.222,06
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	45.627	1.121,10

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
10.709,25	200.790,75	6.600,00	4.109,25

FICHA...: 800 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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de 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: (1740)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extensão:

seis mil e seiscentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930107

EMPENHO Nº 930107	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1740)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.600,00** **seis mil e seiscentos reais** *****

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):
500 Recursos não vinculados de impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7194	73865	BC439A	2.179,82

DESCONTOS REALIZADOS: 584,18

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 539,46
9203	IRRF FMAS	RR\$ 44,72

PAGO EM: **03/10/2022**

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

09/2022

Folha Mensal

Página 2 de 8

03/10/2022 15:20:45

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000005, 000016, 000017, 000020)

Unidade: 000082 - SÉC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.386,00 (+)
Horas Extras (3:1.80.18)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recolta. Extra (PASÉP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
Total Bruto	6.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	584,18	Total de Descontos	584,18 (+)
Total Líquido	6.015,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		584,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO		1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	
Total		1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	6.600,00	
Total			90,00	6.600,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,48	539,46	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	44,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,48	584,18	
Total			39,48	584,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		539,46
Total		539,46

Base de I.R.R.F.	6.600,00	Base de Previdência Total	6.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	6.600,00

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

Folha Mensal

Página 2 de 7

Folha de Pagamento

03/10/2022 15:22:54

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1129-3	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICID. PROG. PDI PA PALMEIRA

P 001	SALARIO BASE	30,000	2.400,00	D 019	PREVIDENCIA - INSS	8,24	197,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1881-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	08/01/2021	1248 - SUPERINTENDENTE DA MULHER

P 001	SALARIO BASE	30,000	2.400,00	D 019	PREVIDENCIA - INSS	8,24	197,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1880-1	BILAS SANTOS DE SOUZA	01/04/2022	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00	D 019	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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	584,18	6.015,82



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353014413514271
30/09/2022 14:45:48

Dados consolidados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 9.503,38

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.958	1.353,18
GRACILENE FONTENÉLE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04
JOHINNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.178,82
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18

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



Emissão de comprovantes

G3350315004001001
03/10/2022 16:10:39

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:19
225502255 SEGUNDA VIA 0901
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
===== *
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.255.000.027.020
VALOR TOTAL 2.179,82 *
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSSANNY CARVALHO SOARES
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 27.010-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
===== *
NR. AUTENTICACAO 9.D50.58A.98D.BC4.39A

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
17.897,25	213.602,75	2.712,00	15.185,25

FICHA...: 800 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: (1838)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.712,00

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos 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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028142

EMPENHO Nº 1028142	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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:(1838)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dois mil, setecentos e doze reais *******
2.712,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/10/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8223	73865	10	2.054,44

DESCONTOS REALIZADOS: 657,56

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 536,71
9203	IRRF FMAS	RR\$ 120,85

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
15.185,25	216.314,75	3.500,00	11.685,25

FICHA.: 800 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: (1838)

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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028143**

EMPENHO Nº 1028143	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

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

CPF/CNPJ :
CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1838)

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
8222	73865	10	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2412 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8224

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:(1838)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 112,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2412	/1	997167			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida : **RR\$ 112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	10	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

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

10/2022

Folha Mensal

Página 1 de 7

08/11/2022 08:41:17

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISS. BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	6.324,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.304,52 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.516,52
Total Bruto	6.324,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	657,56	Total de Descontos	857,56 (+)
Total Líquido	5.667,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		770,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Patronal		Deduções			Líquido
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO	1.304,52	1.304,52	112,94	0,00	0,00	1.191,58
Total	1.304,52	1.304,52	112,94	0,00	0,00	1.191,58

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.712,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	6.212,00	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		92,00	6.324,94	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,69	538,71	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,69	657,56	
	Total		39,69	657,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		536,71
Total		536,71

Base de I.R.R.F.	6.212,00	Base de Previdência Total	6.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.212,00

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 1 de 7

Folha de Pagamento

08/11/2022 08:42:43

Unidade: 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1073-2	ANGELINA DA SILVA FREITAS	08/01/2021	0087 - Chefe Divisão de Gestão Adm. Financeira do SUAS

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,79 116,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,82	1.383,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1853-1	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	21/03/2022	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

P 022 SUBSÍDIOS 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	449,84	3.050,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1825-1	TAJANA DE CASTRO LIMA	06/01/2021	1179 - Assessor Especial

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.212,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 90,90
P 804 SALARIO FAMILIA 2,00 112,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.212,00	6.212,00	6.324,94	657,58	5.667,36



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:10:49

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$ 30.289,56

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.383,18
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	3.050,16
TAINA DE CASTRO LIMA	PROCESSADO	001	2255	23.954	1.234,04
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	786,18
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.656,18

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
11.685,25	219.814,75	4.200,00	7.485,25

FICHA.: 800 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:(1837)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

4.200,00

Valor por Extenso:

quatro mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028145

EMPENHO Nº 1028145	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1837)

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

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil e duzentos reais *****
4.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 *Gracilene*
 A OBRA FOI REALIZADA GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
8221	73865	10	3.836,00

DESCONTOS REALIZADOS: 364,00

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 341,64
9203	IRRF FMAS	RR\$ 22,36

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1837

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 2 de 7

08/11/2022 08:41:17

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.200,00	Total a Emperhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	882,00 (+)
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		5.082,00
Total Bruto	4.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	364,00	Total de Descontos	364,00 (+)
Total Líquido	3.836,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		364,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	
Total	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	4.200,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	4.200,00	
Total	60,00	60,00	4.200,00	

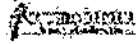
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,23	341,64	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	22,36	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,73	364,00	
Total	23,73	23,73	364,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSIONADO	341,64
Total	341,64

Base de I.R.R.F.	4.200,00	Base de Previdência Total	4.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	4.200,00

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

08/11/2022 08:42:43

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1129-3	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG RUIZ DA FALCÃO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,24	197,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1660-1	SILAS SANTOS DE SOUZA	01/04/2022	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D 918	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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	364,00	3.836,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:33:40

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$ 10.289,56

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.383,18
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	3.050,16
TAINA DE CASTRO LIMA	PROCESSADO	001	2255	23.954	1.234,04
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	786,18
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.656,18

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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
7.485,25	224.014,75	4.800,00	2.685,25

FICHA.: 800 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: (1835)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extensão:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028147

EMPENHO Nº 1028147	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1835)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

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

4.800,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/10/2022**

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8220	73865	13	4.382,00

DESCONTOS REALIZADOS: 418,00

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 395,64
9203	IRRF FMAS	RR\$ 22,36

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 4 de 7

08/11/2022 08:41:17

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

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/Receita 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	418,00	Total de Descontos	418,00 (+)
Total Líquido	4.382,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		418,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
Total	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	4.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	4.800,00	
Total		60,00	4.800,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,48	395,64	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	22,36	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,98	418,00	
Total		23,98	418,00	

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	395,64
Total	395,64

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 - COMISSIONADO	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 7

Folha de Pagamento

08/11/2022 08:42:43

Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1569-6	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRAS

P 001 SALARIO BASE 30.000 2.400,00 D 818 PREVIDENCIA - INSS 8,24 197,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	197,82	2.202,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1235-2	NAINA DA SILVA VERAS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRAS

P 001 SALARIO BASE 30.000 2.400,00 D 818 PREVIDENCIA - INSS 8,24 197,82
D 820 IRRF - SALARIO 7,50 22,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82

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	418,00	4.382,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353110045274031
31/10/2022 10:12:33

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$ 13.430,18

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	PROCESSADO	001	2255	24.821	2.202,18
NAINA DA SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.762	2.179,82
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.291,99
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	849,74
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	782,23
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	781,06
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	4.222,06
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	45.627	1.121,10

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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
17.685,25	228.814,75	4.904,47	12.780,78

FICHA...: 800 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: (1834)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.904,47

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e quatro 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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028149

EMPENHO Nº 1028149	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1834)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.904,47	4.904,47	4.904,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **quatro mil, novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos *******
4.904,47 *********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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: **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
500 Recursos não vinculados de Impostos **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8219	73865	13	2.866,32

DESCONTOS REALIZADOS: 2.038,15

Ficha	Descrição	Valor
9199	CONTRIB SINDFUP FMAS	RR\$ 36,36
9201	CONSIGNADO BB FMAS	RR\$ 454,69
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	RR\$ 405,40
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	RR\$ 780,52
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	RR\$ 361,18

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.780,78	233.719,22	727,20	12.053,58

FICHA...: 800 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: (1834)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

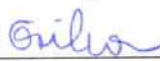
727,20

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028150**

EMPENHO Nº 1028150	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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:(1834)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
727,20	727,20	727,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos** *****
727,20 *****

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

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
8218	73865	13	727,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.053,58	234.446,42	111,50	11.942,08

FICHA...: 800 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: (1834)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


111,50

Valor por Extensão:

cento e onze reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028151**

EMPENHO Nº 1028151	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1834)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111,50	111,50	111,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e onze reais e cinquenta centavos *****
111,50	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Outro</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
8217	73865	13	111,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1839

Folha Mensal

Página 5 de 7

08/11/2022 08:41:17

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000129 SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.575,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.743,17 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	780,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	111,50	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.523,69
Total Bruto	5.743,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.038,15	Total de Descontos	2.038,15 (+)
Total Líquido	3.705,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.038,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
30 EFETIVO	780,52	0,00	0,00	0,00	780,52
Total	780,52	0,00	0,00	0,00	780,52

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	120,00	4.848,00	Salário Base
024	Hora Extra 100%	1	8,00	111,50	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	12,00	727,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	727,20	
Salário Base			120,00	4.848,00	
Hora Extra			8,00	111,50	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			141,00	5.743,17	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	454,69	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	381,18	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	405,40	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	36,36	
942	CAJUPREV	4	56,00	780,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			512,00	2.038,15	
Total			512,00	2.038,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		780,52
Total		780,52

Base de I.R.R.F.	5.686,70	Base de Previdência Total	5.575,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	5.575,20

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 5 de 7

Folha de Pagamento

08/11/2022 08:42:43

Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 024	Hora Extra 100%	8.00H	111,50	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.505,30	1.505,30	213,31	1.291,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	02/01/2002	0122 - AUX-ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 809	CONSIGNADO BRADESCO	17/96	405,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 804	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	600,53	849,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1168 - AGENTE SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/98	416,44
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	611,57	782,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	38,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/45	223,18
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	138,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	812,74	781,06

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.575,20	5.686,70	5.743,17	2.038,15	3.705,02



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:34:22

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$ 13.430,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	PROCESSADO	001	2255	24.821	2.202,18
NAINA DA SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.762	2.179,82
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.291,99
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	849,74
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	782,23
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	781,06
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	4.222,06
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	45.627	1.121,10

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
11.942,08	234.557,92	1.212,00	10.730,08

FICHA...: 800 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: (1833)

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028153

EMPENHO Nº 1028153	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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:(1833)

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), 28/10/2022**

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/10/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8216	73865	13	683,93

DESCONTOS REALIZADOS: 528,07

Ficha	Descrição	Valor
9203	IRRF FMAS	RR\$ 349,91
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	RR\$ 178,16

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.730,08	235.769,92	2.290,00	8.440,08

FICHA...: 800 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: (1833)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.290,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e noventa reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028154**

EMPENHO Nº 1028154	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

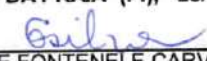
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(1833)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, duzentos e noventa reais *****
2.290,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
8215	73865	13	2.290,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.440,08	238.059,92	60,60	8.379,48

FICHA.: 800 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: (1833)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


60,60

Valor por Extensão:

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *

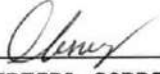
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028155

EMPENHO Nº 1028155	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

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:(1833)

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

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

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: center;">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i></p> <p style="text-align: center;">GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **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\$
8214	73865	13	60,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

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

Clara

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.379,48	238.120,52	1.187,53	7.191,95

FICHA...: 800 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: (1833)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.187,53

Valor por Extenso:

um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028156**

EMPENHO Nº 1028156	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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:(1833)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.187,53	1.187,53	1.187,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****
1.187,53	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() 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\$
8213	73865	13	1.187,53

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 6 de 7

08/11/2022 08:41:17

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB

Total de Vencimentos	4.750,13	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.750,13 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.928,29
Total Bruto	4.750,13	Total de Descontos	
Total de Descontos	528,07	Total de Descontos	528,07 (+)
Total Líquido	4.222,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		528,07
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	800,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	1.187,53	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		31,00	3.538,13	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		61,00	4.750,13	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	349,91	
942 CAJUPREV	1	14,00	178,16	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		36,50	528,07	
Total		36,50	528,07	

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

Base de I.R.R.F.	4.750,13	Base de Previdência Total	1.272,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.272,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 7

Folha de Pagamento

08/11/2022 08:42:43

Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
801-3	SAMARA P RES BARRETO	07/02/2013	0243 ASSISTENTE SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	349,91
P 393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	30	800,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	80,80				
P 403	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1,00	1.490,00				
P 808	1/3 FERIAS	30 D	1.187,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	4.750,13	4.750,13	528,07	4.222,06

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	4.750,13	4.750,13	528,07	4.222,06



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:34:22

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$ 13.430,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	PROCESSADO	001	2255	24.821	2.202,18
NAINA DA SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.762	2.179,82
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.291,99
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	849,74
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	782,23
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	781,06
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	4.222,06
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	45.627	1.121,10

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ N° : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 1028160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
7.191,95	239.308,05	160,00	7.031,95

FICHA...: 800 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 - Rescisão ID:(1831)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

cento 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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028160

EMPENHO Nº 1028160	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Rescisão ID:(1831)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e sessenta reais** *****

160,00 *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: center;">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i></p> <p style="text-align: center;">GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/10/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

500 Recursos não vinculados de Impostos **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8211	73865	10	148,00

DESCONTOS REALIZADOS: 12,00

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 12,00

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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
7.031,95	239.468,05	800,00	6.231,95

FICHA...: 800 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:(1831)

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: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1028161

EMPENHO Nº 1028161	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.43	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.: 10/2022 - Rescisão ID:(1831)

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 *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>() A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: center;">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i></p> <p style="text-align: center;">GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>
---	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/10/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8210	73865	10	638,18

DESCONTOS REALIZADOS: 161,82

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 161,82

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

1831

Mês/Ano

10/2022

Rescisão

Página 1 de 1

08/11/2022 08:52:00

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	960,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	960,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	453,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.413,60
Total Bruto	960,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	173,82	Total de Descontos	173,82 (+)
Total Líquido	786,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		173,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	
Total	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	

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	160,00	Salário Base
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	10,00	2.000,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			10,00	2.000,00	
Salário Base			2,00	160,00	
Total			12,00	2.160,00	

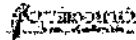
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	12,00	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,09	161,82	Receita Extra Despesa Extra
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	1,00	1.200,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	12,00	
Valor já descontado do Bruto			1,00	1.200,00	
Receita Extra Despesa Extra			8,09	161,82	
Total			16,59	1.373,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		173,82
Total		173,82

Base de I.R.R.F.	2.160,00	Base de Previdência Total	2.160,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	2.160,00

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

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/11/2022 08:51:23

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15511	LUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	1248 - SUPERINTENDENTE DA MULHER

P 001	SALARIO BASE	2.000	160,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	12,00
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	2.000,00	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	8.08	161,82
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1.00	1.200,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.373,82	786,18

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.373,82	786,18

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.373,82	786,18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310715188271961
07/11/2022 15:33:40

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$ 10.289,56

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.383,18
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	3.050,16
TAINA DE CASTRO LIMA	PROCESSADO	001	2255	23.954	1.234,04
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	786,18
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.656,18

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.856,17	45.643,83	101,81	11.754,36

FICHA...: 802 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: (1747)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 101,81

Valor por Extensão:
cento e um reais e oitenta e um centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930095

EMPENHO Nº 930095	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.13.02	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:(1747)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
101,81	101,81	101,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e um reais e oitenta e um centavos** *****
101,81 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7747	73865	5D03D1	101,81

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/10/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2106 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7746

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:(1747)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 36,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2106	/1	997158			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida RR\$ 36,36

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5D03D1	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1747

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
000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-TESTE SELETIVO

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
484,80

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 (+)	36,36
Empresa (+)	96,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	4,85
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	101,21
Total Arrecadação	138,17

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
000107 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-TESTE SELETIVO

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
484,80

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

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	36,36
Empresa (+)	96,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	4,85
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	138,17

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	138,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138,17

=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: C.481.88E.DFB.500.301

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	138,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138,17

=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: C.481.88E.DFB.500.301

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.754,36	45.745,64	1.008,00	10.746,36

FICHA...: 802 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: (1742)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.008,00

Valor por Extensão:

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930104

EMPENHO Nº 930104	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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:(1742)

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:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- 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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7744	73865	B15813	1.008,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

Clara

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2114 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7745

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:(1742)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 395,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2114	/1	997158			RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64
TOTAL....					RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64

Despesa Líquida RR\$ 395,64

(trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B15813	RR\$ 395,64
TOTAL...			RR\$ 395,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1742


PREVIDÊNCIA SOCIAL

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
 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
 4.800,00

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 (+)	395,64
Empresa (+)	960,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	48,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.008

Total Arrecadação 1.403,64

Autenticação Mecânica


PREVIDÊNCIA SOCIAL

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
 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
 4.800,00

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 da Contribuição de Segurados/Entes Complementares do Emprego

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	395,64
Empresa (+)	960,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	48,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.403,64

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.EAD.9C2.C02.615.813

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.EAD.9C2.C02.615.813

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
10.746,36	46.753,64	1.386,00	9.360,36

FICHA...: 802 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: (1740)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.386,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930108

EMPENHO Nº 930108	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1740)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, trezentos e oitenta e seis reais** *****
1.386,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7743	73865	54E593	1.386,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **20/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2117 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7742

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:(1740)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 539,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2117	/1	997158			RR\$ 539,46	RR\$ 0,00	RR\$ 539,46
TOTAL....					RR\$ 539,46	RR\$ 0,00	RR\$ 539,46

Despesa Líquida RR\$ 539,46

(quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	54E593	RR\$ 539,46
TOTAL...			RR\$ 539,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1740


PREVIDÊNCIA SOCIAL

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
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.600,00

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 (+)	539,46
Empresa (+)	1.320,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	66,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	1.386
Total Arrecadação	1.925,46

Autenticação Mecânica


PREVIDÊNCIA SOCIAL

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
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.600,00

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 Imposto de Renda Pessoa Física - Complementar de Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	539,46
Empresa (+)	1.320,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	66,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	1.925,46

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 161262000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 1.925,46
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.925,46
 =====
 DOCUMENTO: 102003
 AUTENTICACAO SISBB: 5.906.82A.ECD.54E.593

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2022
 IDENTIFICADOR 161262000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO INSS 1.925,46
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.925,46
 =====
 DOCUMENTO: 102003
 AUTENTICACAO SISBB: 5.906.82A.ECD.54E.593

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.360,36	48.139,64	1.304,52	8.055,84

FICHA...: 802 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:(1739)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.304,52

Valor por Extenso:

um mil, trezentos 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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930111

EMPENHO Nº 930111	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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:(1739)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.304,52	1.304,52	1.304,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos** *****
1.304,52 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7740	73865	383625	1.191,58

DESCONTOS REALIZADOS: 112,94

Ficha	Descrição	Valor
9205	SALÁRIO FAMILIA FMAS	R\$ 112,94

PAGO EM: **20/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2119 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7741

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:(1739)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 536,71


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2119	/1	997158			RR\$ 536,71	RR\$ 0,00	RR\$ 536,71
TOTAL....					RR\$ 536,71	RR\$ 0,00	RR\$ 536,71

Despesa Líquida: RR\$ 536,71

(quinhentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	383625	RR\$ 536,71
TOTAL...			RR\$ 536,71


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5

1739

 <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 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 536,71 Empresa (+) 1.242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 62,12 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) 1.304,52</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.728,29						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Setembro de 2022 <i>Com a incidência das contribuições complementares de Desinibição/Entha Complementar e Encargos</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 536,71 Empresa (+) 1.242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 62,12 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.728,29						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	1.728,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,29

=====

DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: B.F45.667.481.383.625

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.57
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	1.728,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,29

=====

DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: B.F45.667.481.383.625

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
8.055,84	49.444,16	1.494,00	6.561,84

FICHA...: 802 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.494,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e noventa 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: 20/10/2022


 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1020012

EMPENHO Nº 1020012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 20/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DÓS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais** *****
1.494,00 *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>() A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022</p> <p style="text-align: right;"><i>Gracilene</i></p> <p style="text-align: right;">GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/10/2022**

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8201	73865	1F0213	1.494,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/10/2022**

Clara

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2407 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8200

DATA DA ORDEM: 20/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 821,70**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2407	/1	997158			RR\$ 821,70	RR\$ 0,00	RR\$ 821,70
TOTAL....					RR\$ 821,70	RR\$ 0,00	RR\$ 821,70

Despesa Líquida **RR\$ 821,70**

(oitocentos e vinte e um reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	1F0213	RR\$ 821,70
TOTAL...			RR\$ 821,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


7386-5

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		5 - IDENTIFICADOR		01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS		2.315,70
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		2.315,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

8

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		5 - IDENTIFICADOR		01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS		2.315,70
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		2.315,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



Emissão de comprovantes

G3351710185508401
17/11/2022 10:24:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	2.315,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.315,70

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: D.8A4.BFA.FB0.1F0.213

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	2.315,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.315,70

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: D.8A4.BFA.FB0.1F0.213

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.550,87	9.449,13	178,16	5.372,71

FICHA...: 803 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:(1744)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 178,16

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930099

EMPENHO Nº 930099	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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:(1744)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

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

Silva
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7855	73865	B5EA86	178,16

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2108 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7856

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:(1744)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2108	/1	997162			RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida RR\$ 178,16

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

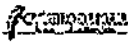
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B5EA86	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1744

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		09/2022	Vencimento: 10/10/2022
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.562,60 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (14%) 178,16 4.2. Segurados (14%) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 356,32	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		09/2022	Vencimento: 10/10/2022
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.562,60 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (14%) 178,16 4.2. Segurados (14%) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 356,32	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 356,32

DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 8.6B9.442.D23.B5E.A86



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.372,71	9.627,29	772,04	4.600,67

FICHA.: 803 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:(1743)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 772,04

Valor por Extenso:

setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos * * * * *

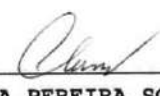
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930102

EMPENHO Nº 930102	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1743)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
772,04	772,04	772,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos *****
772,04	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7853	73865	9549B4	772,04
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2112 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7854

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:(1743)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 772,04


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2112	/1	997162			RR\$ 772,04	RR\$ 0,00	RR\$ 772,04
TOTAL....					RR\$ 772,04	RR\$ 0,00	RR\$ 772,04

Despesa Líquida RR\$ 772,04

(setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9549B4	RR\$ 772,04
TOTAL...			RR\$ 772,04

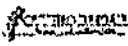
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

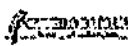
SOCIAL
7386-5

1743

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</p>		09/2022	Vencimento: 10/10/2022
Outras Informações		Identificação	
<p><i>Nº Trabalhadores</i> 4</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		<p>3. Valor Bruto: R\$ 5.571,07</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 5.514,60</p> <p>4.1. Empresa (14%) 772,04</p> <p>4.2. Segurados (14%) 772,04</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.544,08</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.544,08</p>	
Outras Informações ou Recibo		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		1.544,08	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</p>		09/2022	Vencimento: 10/10/2022
Outras Informações		Identificação	
<p><i>Nº Trabalhadores</i> 4</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		<p>3. Valor Bruto: R\$ 5.571,07</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 5.514,60</p> <p>4.1. Empresa (14%) 772,04</p> <p>4.2. Segurados (14%) 772,04</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.544,08</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.544,08</p>	
Outras Informações ou Recibo		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		1.544,08	
		Autenticação Mecânica	

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.544,08
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB8.C0B.81D.954.9B4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
11.240,29	88.759,71	700,00	10.540,29

FICHA...: 809 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA Telefone:
CNPJ/CPF: 010.028.971-14 CÓDIGO: 4418
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 014/2022 CON

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

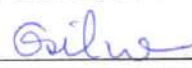
VALOR TOTAL...: 700,00

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: 10/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010016**

EMPENHO Nº 1010016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fomededor: **4418 JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA**
Endereço:CPF/CNPJ: 010.028.971-14
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 014/2022 CON

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7941	73865	B6E639	700,00

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\$ 700,00(Setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Dispensa nº 014/2022 contrato 02.2405/2022, Parcela 04/12

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Jucélia Ferreira de Sousa Costa
CPF: 010.028.971-14



Emp = 1010016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 90.112-7

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 010.028.971-14
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101016
AUTENTICACAO SISBB: E.130.0CF.1C4.B6E.639



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
11.240,29	88.759,71	900,00	10.340,29

FICHA..: 809 DATA..: 10/10/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: JOAO DE DEUS CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

CÓDIGO: 3859

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIVO PARCELA 09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

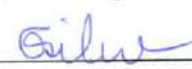
900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010017**

EMPENHO Nº 1010017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3859 JOAO DE DEUS CASTRO
Endereço:CPF/CNPJ : 077.227.373-15
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIVO PARCELA 09.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

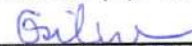
VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 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
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7942	73865	E8B567	900,00

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\$ 900,00(novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, conf termo aditivo parcela 09.

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

43865
11

Emp= 1010017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO

CPF/CNPJ: 077.227.373-15

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101018

AUTENTICACAO SISBB: 3.C9B.89A.502.E8B.567



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
9.940,29	90.059,71	2.000,00	7.940,29

FICHA...: 809 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA Telefone:
CNPJ/CPF: 184.864.523-68 CÓDIGO: 1222
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.07.2021/11, CONFORME ADITIVO 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1010018

EMPENHO Nº 1010018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **1222 MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA**
 Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

CPF/CNPJ : 184.864.523-68
 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 DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.07.2021/11, CONFORME ADITIVO 01.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil reais *****
2.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7958	73865	8E4D09	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 08.54.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

Emp=1010018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
CPF/CNPJ: 184.864.523-68
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101017
AUTENTICACAO SISBB: F.3DF.A96.070.8E4.D09

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\$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS I, no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.07.2021/11, aditivo parcela 03

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
12.511,72	87.488,28	700,00	11.811,72

FICHA...: 809 DATA...: 25/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNA DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 636.341.693-03

CÓDIGO: 4510

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS-I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.2009/2022, DISPENSA Nº

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: 25/10/2022


 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1025001**

EMPENHO Nº 1025001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 25/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 4510 BRUNA DOS SANTOS SILVA
Endereço:CPF/CNPJ : 636.341.693-03
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS-I NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.2009/2022, DISPENSA Nº 027/2022, PARCELA 01/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **700,00** setecentos reais *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/10/2022
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7923	73865	3FC1B7	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/10/2022

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\$ 700,00(setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.2009/2022, DISPENSA Nº 027/2022, parcela 01/12.

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2022.

73865 #
" 89 #
#

Bruna dos Santos Silva
CPF: 636.341.693-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

Emp-1025001

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 745.907.709-8

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 636.341.693-03
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 25/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A1.7E0.9F8.3FC.1B7

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.811,72	88.188,28	571,43	11.240,29

FICHA...: 809 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 793.161.822-04

CÓDIGO: 4303

ENDEREÇO: LOGRADOURO ALCINO ROCHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM UMA DAS SALAS DO CRAS SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 571,43

Valor por Extenso:

quinientos e setenta e um reais e quarenta e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010015**

EMPENHO Nº 1010015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **4303 ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO** CPF/CNPJ : 793.161.822-04
Endereço: **LOGRADOURO ALCINO ROCHA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM UMA DAS SALAS DO CRAS SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
571,43	571,43	571,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **571,43** **quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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\$
7927	73865	b47224	480,00

DESCONTOS REALIZADOS:

91,43

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 62,86
9207	ISS - FMAS	RR\$ 28,57

PAGO EM: **20/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 936.220.132-7

FAVORECIDO: ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ: 793.161.822-04
VALOR: R\$ 480,00
DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: C.BAA.FCB.6C6.B47.224

Emp. 1010015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4929 Código de Verificação de Autenticidade Y24589AA Data e hora da Emissão da NFS-e 10/10/2022 às 11:54:10 Chave de Acesso 15017XYZ1567899AACDEFGHHIILMNPP
---	--	---

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 10/10/2022
Competência	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não
Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para verificação da autenticidade acesse o site: www.nfse.fazenda.gov.br ou consulte o sistema de consulta de dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 79316182204	RG/Inscrição Estadual 3134419	PIS/PAT 12904735420	Nome/Razão Social ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
Logradouro ALCINO ROCHA 52		Complemento	Bairro B. URBANO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM UMA DAS SALAS DO CRAS SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	R\$ 571,43	R\$ 571,43

72861,51

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 571,43	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 571,43	Total do ISS R\$ 28,57	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
DSS R\$ 62,86	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 28,57	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 480,00

Informações Complementares		

RECEB(EMOS) DE ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4929	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y24589AA
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1007015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
17.690,93	302.309,07	400,00	17.290,93

FICHA...: 811 DATA...: 07/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-
CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1007015**

EMPENHO Nº 1007015 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 07/10/2022
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fomededor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos reais *****
400,00 *****

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

DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/10/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 07/10/2022

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\$
7926	73865	C257A0	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RMP = 1007015



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
4924

Código de Verificação de Autenticidade
ABDEHIJJK

Data e hora de Emissão da NFS-e
07/10/2022 às 10:03:06

Chave de Acesso
150129ABDFGHJKMNOPQSSSTVWXYZ1
1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Não Incidência		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 07/10/2022
Opção Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40396829000170	RG/Inscrição Estadual	PIS/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	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 01/12	R\$ 400,00	R\$ 400,00

*Valor
R\$ 400,00*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total 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\$ 400,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4924	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABDEHIJJK
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAC.06F.4A0.C25.7A0

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.594,65	301.405,35	903,72	17.690,93

FICHA...: 811 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


903,72

Valor por Extensão:

novecentos e três reais e setenta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010014**

EMPENHO Nº 1010014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
903,72	903,72	903,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ novecentos e três reais e setenta e dois centavos *****
903,72 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/10/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7924	73865	62A53E	903,72

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp= 1050014

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA
R. DOMINGOS CONSTANTINO, 310 PPM
CENTRO - 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

Atendimento com a empresa,
Informe este número

Código Único
1538878-6

Emissão 29/08/2022 Mês/ Ano 08/2022 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00 80963541	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N PADARIA CO	B-Rural R	29,82
0202121-8	00 80940401	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1197	Centro	130,76
1035742-4	00 79992363	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	CJ Candido Oliveira, 27 27 CRAS	Baixao	33,89
0263071-0	00 80251085	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 85 CRAS I	B-Rural R	213,27
1538878-6	00 80893901	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino, 310 310 S	Centro	324,88
0513467-6	00 80940413	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1067 1067 SEDE CR	Centro	171,30

Handwritten signature/initials

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\$903,72



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA
R. DOMINGOS CONSTANTINO, 310 PPM
CENTRO - CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 15388786 Mês Faturado 08/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
20/09/2022

Valor a Pagar
R\$903,72

8365000009 3 03720017000 1 00000001538 8 87860822001 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83650000009-3 03720017000-1
00000001538-8 87860822001-7
Data do pagamento 10/10/2022
Valor em Dinheiro 903,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 903,72

DOCUMENTO: 101014
AUTENTICACAO SISBB: D.842.D58.AC2.62A.53E



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1005003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.260,93	305.739,07	1.212,00	13.048,93

FICHA...: 811 DATA...: 05/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66

CÓDIGO: 4383

ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

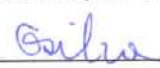
1.212,00

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: 05/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1005003**

EMPENHO Nº 1005003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 05/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES** CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66
Endereço: **RUA LEONCIO LOPES ARAUJO** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS REFERENTE AO 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\$ **1.212,00** **um mil, duzentos e doze 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), 05/10/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **05/10/2022**

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\$
7944	73865	68CDA5	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 05/10/2022 09:12:16 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 212724775842805/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</p> <p>Nome Fantasia: CARINA PEREIRA</p> <p>Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8699995-2822</p> <p>CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: carina.carlosjose@gmail.com</p> <p>IM.: 303.819-37154 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Email:</p> <p>I.E/RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p> <p>UF: PI</p> <p>CEP: 64222-000</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="right">73865 01</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 45310403-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Cajueiro da Praia

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES - 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 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.084.379/0001-66, sediado(a) na R. Leoncio Lopes Araujo - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefones (86) 99995-2822, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES, portador(a) do CPF nº 053.535.103-80, 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 034.

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
034	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OICRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	12	mês.	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00

OPB

[Handwritten signature]

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



**Cajueiro
da Praia**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, de modo que o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.644,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no presente 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: 33.90.39.

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

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

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Cete

João

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



**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 II a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

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

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

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

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

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

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

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

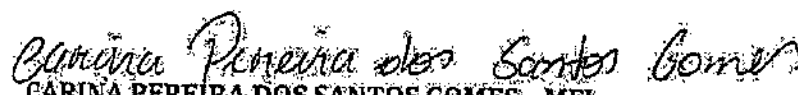
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes:

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES - MEI
CNPJ/ME sob o nº 46.084.379/0001-66
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094608437900016601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.084.379/0001-66	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:10:47

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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

Chave para Autenticação: 98EC-7BEB-48CB-8134-71DB-782F-0ECA-0980

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.084.379/0001-66
Razão Social: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
Endereço: RUA LEONCIO LPOES ARAUJO 432 / 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: 04/10/2022 a 02/11/2022

Certificação Número: 2022100402265667942235

Informação obtida em 05/10/2022 08:29:35

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220846084379000166

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2022)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

46.084.379/0001-66

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 D. 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 15:12:07

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022 *

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

Chave para Autenticação: 96ED-F818-60B7-EE72-1A48-2A16-A0A5-C950



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 2586166

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: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 05353510380
CNPJ: 46084379000166, REPRESENTANTE LEGAL: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI
OBSERVAÇÕES:

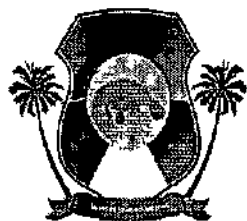
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 15 h 20 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 2586166. Código verificador: FB318.318D1.8F022.32AF0



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

83858 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.084.379/0001-66	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 05353510380	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que val por mim assinada

Qualquer rasura tomará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 05353510380
CNPJ: 46.084.379/0001-66

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:00:53 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **B013.2DCE.AFF6.6FBC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil CPF
CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053.535.103-80

CNPJ Data de Abertura
46.084.379/0001-66 19/04/2022

Nome Empresarial
CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 05353510380

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente Data da Situação Cadastral
ATIVA 19/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LEONCIO LOPES ARAUJO	432
Bairro	Município	UF
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	19/04/2022	-

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 69, 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 46.084.379/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2022
NOME EMPRESARIAL CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 05353510380		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	FORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R LEONCIO LOPES ARAUJO	NÚMERO 432	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CARINA.CARLOSJOSE@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9995-2822	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2022	
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 19:50:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 05353510380 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.084.379/0001-66

Certidão nº: 13118661/2022

Expedição: 27/04/2022, às 19:55:24

Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 05353510380 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.084.379/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

Emp = 1005003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 45.310.403-5

FAVORECIDO: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053
CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB: B.731.429.170.68C.DA5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N° : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 1005004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.048,93	306.951,07	1.442,00	11.606,93

FICHA...: 811 DATA...: 05/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: R SAO VICENTE

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1005004

EMPENHO Nº 1005004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 05/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4382 BRUNO DE ARAUJO DOURADO** CPF/CNPJ : 46.375.413/0001-51
 Endereço: R SAO VICENTE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.442,00** **um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/10/2022

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **05/10/2022**

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\$
7946	73865	C0F0D6	1.442,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

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

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 05/10/2022 09:47:40 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 216741775863705/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: BRUNO DE ARAUJO DOURADO</p> <p>Nome Fantasia: BRUNO DE ARAUJO</p> <p>Endereço: R SAO VICENTE -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698811-7235 Email: brunodourado137@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51 I.M.: 837.406-37316 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center"><i>73865</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
BRUNO DE ARAUJO DOURADO-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 BRUNO DE ARAUJO DOURADO - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.375.413/0001-51, sediado(a) na R. São Vicente - CEP: 64222000 - Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99986-5121, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a) BRUNO DE ARAUJO DOURADO portador(a) do CPF nº 030.269.413.79, tendo em vista que consta no Processo nº 010/2022 e em observância as 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 024.

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
024	SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	12	mes	R\$ 1.442,00	R\$ 17.304,00

Bruno de Araújo Dourado



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 17.304,90 (dezesete mil trezentos e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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

4. CLÁUSULA QUARTA - 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, /classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212;

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.611

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2153; 2174; 2175; 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.

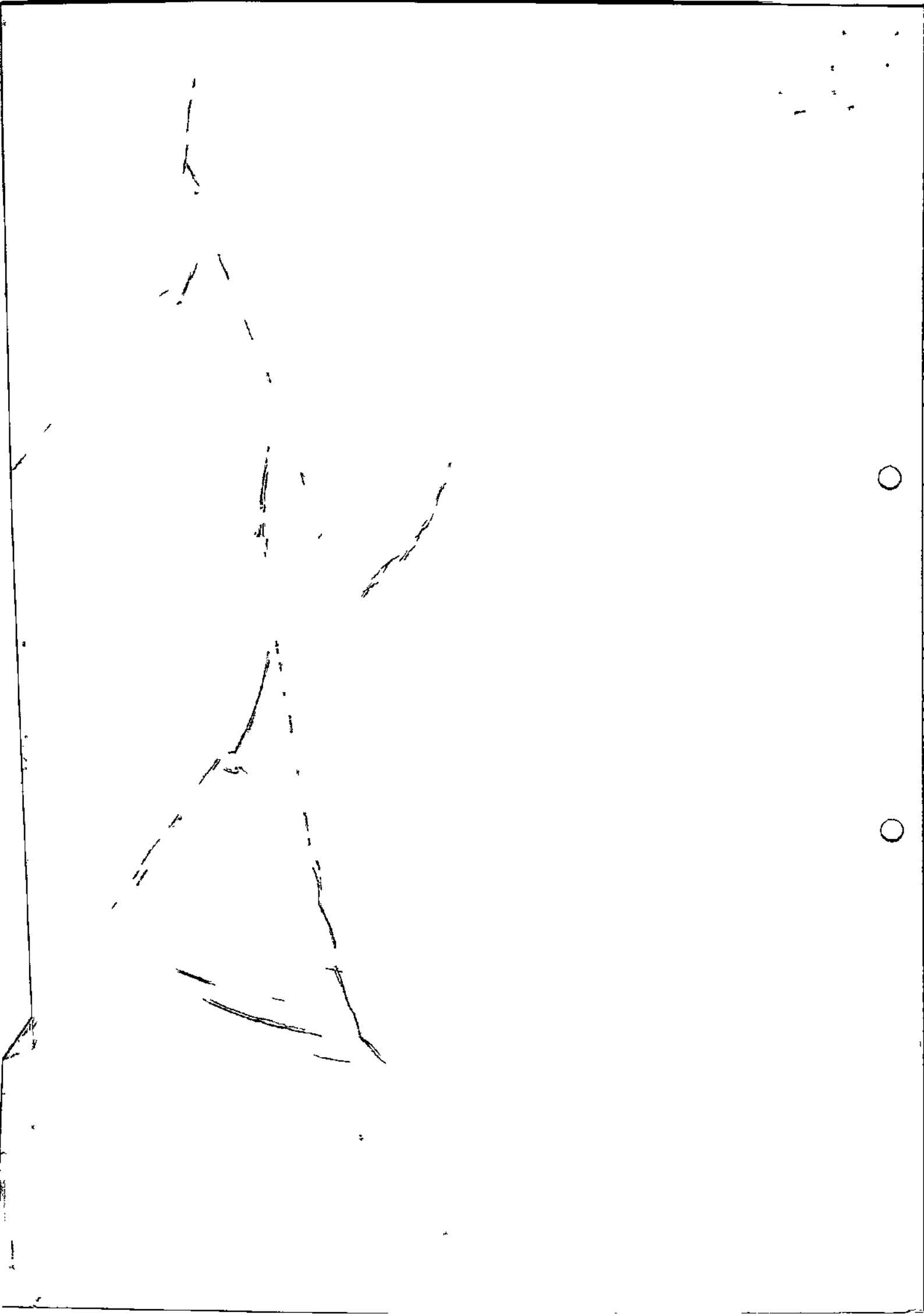
6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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 de objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Edna de Araújo Dourado



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



**PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro
da Praia**

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

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

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO;

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

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

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

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

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

12.1.2. Interrromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

Bruno de Araújo Dourado

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



**Cajueiro
da Praia**

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

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

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

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

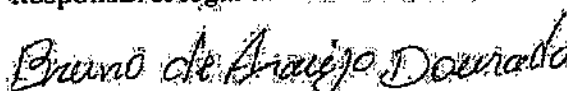
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes:

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


BRUNO DE ARAUJO DOURADO - MEI
CNPJ/ME sob o nº 46.375.413/0001-51
Responsável legal da CONTRATADA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.375.413/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2022
NOME EMPRESARIAL BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SAO VICENTE	NÚMERO 400	COMPLEMENTO *****
CEP 84.222-400	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRUNODOURADO137@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9963-9463
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 10:39:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil
BRUNO DE ARAUJO DOURADO

CPF
030.269.413-79

CNPJ
46.375.413/0001-51

Data de Abertura
12/05/2022

Nome Empresarial
BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
12/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	400
Bairro	Município	UF
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	12/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias
Piscineiro(a) independente
Jardineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempresário Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mel.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.375.413/0001-51
Certidão nº: 16639144/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:54:57
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.375.413/0001-51, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CERTIDÃO Nº 2586190

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: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379
CNPJ: 46375413000151, REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE ARAUJO DOURADO
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE
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 15 h 41 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 2586190. Código verificador: D5FE0.ACAFF.F9A4D.D71D5

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.375.413/0001-51

Razão Social: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

Endereço: R SAO VICENTE / 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: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191019677786

Informação obtida em 05/10/2022 08:45:43

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



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: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379
CNPJ: 46.375.413/0001-51

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:54:27 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **8265.38E9.802E.75E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846375413000151

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.375.413/0001-51
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:33:04

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

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

Chave para Autenticação: 3FF8-43B7-5007-C8A6-3D15-94D0-47B9-516A



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094637541300015101

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.375.413/0001-51	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

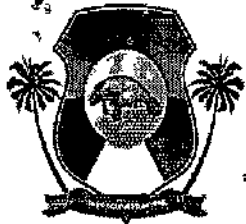
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:30:30

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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

Chave para Autenticação: 0F4F-D2AF-6F52-88E4-309C-912F-0C24-8CAA



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.812.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

11813 -2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.375.413/0001-51	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	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

Emf= 1005004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 55.390.414-6

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379
CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51
VALOR: R\$ 1.442,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 2.A2B.50C.4D2.C0F.0D6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1005005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.606,93	308.393,07	1.212,00	10.394,93

FICHA...: 811 DATA...: 05/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA Telefone:
CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94 CÓDIGO: 4388
ENDEREÇO: RUA 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 JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

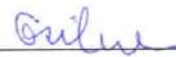
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 05/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1005005**

EMPENHO Nº 1005005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 05/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA** CPF/CNPJ: 46.104.338/0001-94
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/10/2022

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\$
7949	73865	9BED12	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: 6</p> <p>Data/Hora: 05/10/2022 09:52:03 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 212722776887305/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO SERGIO</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698164-5325 Email: franciscosergiosouza50@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 48.104.338/0001-94 I.M.: 515.193-37161 I.E/RG: 0000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Alíq. 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 22.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">7386-5 R</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 87848414-1</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 align="center">1.212,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">1.212,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">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 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES																			
<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																				



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO SERGIO DE SOUZA 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 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.338/0001-94, sediado(a) na R. DOMINGOS CONSTANTINO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98699-7958, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS, portador(a) do CPF nº 916.599.903-78, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 038.

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
038	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA:

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório;

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0208; 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; 2028; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE:

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

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO:

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

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

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

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

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

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

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

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

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTEs ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

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

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

Responsável legal da CONTRATANTE.


FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS - MEI
CNPJ/ME sob o nº 46.104.338/0001-94

Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2208094610433800019401

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.338/0001-94	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:20:40

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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

Chave para Autenticação: 8E30-A27C-EA37-2D86-5598-9DD6-E2A3-315B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846104338000194

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.104.338/0001-94
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 15:21:45

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

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

Chave para Autenticação: 71B1-8805-1A80-E285-36D5-7213-29FE-AF00



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 2586159

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 SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378
CNPJ: 46104338000194, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA 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 15 h 17 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 2586159. Código verificador: 48C9E.B2A07.077DE.F0E70

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.338/0001-94

Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS

Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO / 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: 04/10/2022 a 02/11/2022

Certificação Número: 2022100402265674334024

Informação obtida em 05/10/2022 08:42:42

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



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

71637 -2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.338/0001-94	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378	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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.338/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378		
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 17	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCOSERGIOSOUZA50@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 9979-5859		
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 14:28:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378
CNPJ: 46.104.338/0001-94

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 16:40:22 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **9BEF.4193.189B.AD72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.104.338/0001-94

Certidão nº: 13501532/2022

Expedição: 01/05/2022, às 14:35:05

Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.104.338/0001-94, 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 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS
CPF 916.599.903-78

CNPJ 46.104.338/0001-94
Data de Abertura 21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DOMINGOS CONSTANTINO	17
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.

Emp 1005005

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 67.848.414-1

FAVORECIDO: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91
CPF/CNPJ: 46.104.338/0001-94
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: B.EE5.349.5C6.9BE.D12



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1005006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.394,93	309.605,07	1.212,00	9.182,93

FICHA...: 811 DATA...: 05/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48 CÓDIGO: 4384
ENDEREÇO: R NORDESTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO RPEDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO

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: 05/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1005006**

EMPENHO Nº 1005006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 05/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO** CPF/CNPJ: 46.176.515/0001-48
Endereço: **R NORDESTE** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO RPEDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO

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), 05/10/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **05/10/2022**

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\$
7951	73865	06155B	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 05/10/2022 09:45:45 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 216722775892805/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>						
PRESTADOR DO SERVIÇO								
<p>Nome/Razão Social: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO</p> <p>Nome Fantasia: MARIA GEOVANA</p> <p>Endereço: R NORDESTE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698145-6154 Email: brtogeovana438@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48 I.M.: 073.525-37289 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>								
TOMADOR DO SERVIÇO								
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
<p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUNTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">7386-5</p>								
OBSERVAÇÃO:								
CONTA JURIDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 56780102-9								
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.								
	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 38.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO - 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 MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº. 46.176.515/0001-48, sediado(a) na rua nordeste - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98145-6154, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO, portador(a) do CPF nº 991.568.222-00, 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 040.

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
040	SERVICOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$3.212,00	R\$14544,00

Geovana

110

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA:

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto/Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

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

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Geovano

[Assinatura]



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 DECIMA - 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 DECIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

11. CLÁUSULA DECIMA 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 DECIMA 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.

Georgiano

JR



13. CLAUSULA 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. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

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

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

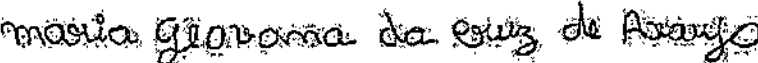
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

Responsável legal da CONTRATANTE



MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.176.515/0001-48
Responsável legal da CONTRATADA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.176.515/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2022
NOME EMPRESARIAL MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99158822200		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 97.00-5-00 - Serviços domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R NORDESTE	NÚMERO 137	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRITOGEOVANA439@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8145-8154	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 10:07:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99156822200
CNPJ: 46.176.515/0001-48

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:31:40 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **BC28.F4C7.1739.B1E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99156822200 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.176.515/0001-48

Certidão nº: 16638511/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:37:23

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99156822200 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.176.515/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 2586195

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 judiciais do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99156822200
CNPJ: 46176515000148, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA NORDESTE
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 15 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 2586195. Código verificador: DF3F0.563EB.AB82A.47391



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094617651500014801

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.176.515/0001-48	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:30:29

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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

Chave para Autenticação: 560D-974F-1F44-9B06-31C4-B3CE-2FC8-A7E1



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

16081 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.176.515/0001-48	MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99156822200	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: 46.176.515/0001-48

Razão Social: MARIA GEOVANNA DA CRUZ DE ARAUJO

Endereço: RUA NORDESTE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191018001568

Informação obtida em 05/10/2022 08:59:29

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846176515000148

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.176.515/0001-48
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 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 15:32:57

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

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

Chave para Autenticação: 60BE-5C3B-33A9-573D-4FF0-BF5E-ADFD-EDA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Cmp=1005006

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.780.102-9

FAVORECIDO: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 991
CPF/CNPJ: 46.176.515/0001-48
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: E.578.878.F51.061.55B



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1005007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.182,93	310.817,07	1.800,00	7.382,93

FICHA...: 811 DATA...: 05/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ROJEIRO EDUARDO DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48

CÓDIGO: 4385

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES EDESLOCAMENTO DAS EQUIPES CRAS, PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1005007**

EMPENHO Nº 1005007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 05/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4385 ROJEIRO EDUARDO DA COSTA** CPF/CNPJ : 46.148.150/0001-48
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES EDESLOCAMENTO DAS EQUIPES CRAS, PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e oitocentos reais *****
1.800,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/10/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **05/10/2022**

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\$
7954	73865	50A45F	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 05/10/2022 09:26:35 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 212772779860706/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338</p> <p>Nome Fantasia: ROJERIO</p> <p>Endereço: ROJERIO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 6681836852 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48 I.M.: 420.835-37235 I.E/RG: 000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Allq.:Flxa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES, FUNÇÕES DO CARGO: TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DES LOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PR AIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="right" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">7386.9</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60924864-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ROJERIO EDUARDO DA COSTA - 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 ROJERIO EDUARDO DA COSTA - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.148.150/0001-48, sediado(a) na TV REGÍNO MENDES - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 98183-5852, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ROJERIO EDUARDO DA COSTA, portador(a) do CPF nº 014.027.973-38, 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 036.

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
036	SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIOS, FUNÇÕES DO GARGO: TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.600,00	R\$ 21.600,00

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.812.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

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

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

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

Gestão/Unidade: 0206; 0218; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660.

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

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

6. CLAUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

7. CLAUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



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

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

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.812.820/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

13. CLAUSULA 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. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO


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


16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


ROJERIO EDUARDO DA COSTA - ME
CNPJ/ME sob o nº 46.148.150/0001-48
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846148150000148

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.148.150/0001-48
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:32:43

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: FA7C-9BF3-75FD-A3E0-0C04-7425-438B-C924

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil ROJERIO EDUARDO DA COSTA
CPF 014.027.973-38

CNPJ 46.148.150/0001-48
Data de Abertura 26/04/2022

Nome Empresarial
ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	TRAVESSA REGINO MENDES	16
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	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)

5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338
CNPJ: 46.148.150/0001-48

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:29:36 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.

Código de controle da certidão: **7651.29E8.61FE.AD0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.148.150/0001-48
Certidão nº: 13517580/2022
Expedição: 01/05/2022, às 18:28:11
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.148.150/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 2586192

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: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338
CNPJ: 46148150000148, REPRESENTANTE LEGAL: ROJERIO EDUARDO DA COSTA
ENDEREÇO: TV REGINO MENDES
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

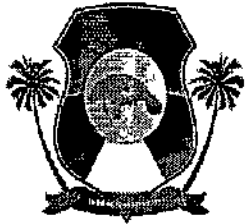
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 15 h 43 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2586192. Código verificador: 95924.45B2C.288CD.B6088



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

11578 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.148.150/0001-48	ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinel, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que val por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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

29415 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.148.150/0001-48	ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338	06/05/2022	06/08/2022

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 06/05/2022

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.148.150/0001-48

Razão Social: ROJERIO EDUARDO DA COSTA

Endereço: TRAVESSA REGINO MENDES 16 / 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: 04/10/2022 a 02/11/2022

Certificação Número: 2022100402265667469467

Informação obtida em 05/10/2022 09:24:04

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208094614815000014801

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.148.150/0001-48	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:30:29
VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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

Chave para Autenticação: 608C-C838-B9D8-D618-803B-F851-1B73-54E6

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IF
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 60.924.864-6

FAVORECIDO: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 0140279733
CPF/CNPJ: 46.148.150/0001-48
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: B.A00.D73.CBC.50A.45F

E-MF-1005007



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1005009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS				
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC				
		6.170,93	313.829,07	1.243,00	4.927,93

FICHA...: 811 DATA...: 05/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39

CÓDIGO: 4386

ENDEREÇO: RUA CEARA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.243,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta 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: 05/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1005009**

EMPENHO Nº 1005009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 05/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4386 **ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA** CPF/CNPJ : 46.104.258/0001-39
Endereço: RUA CEARA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e quarenta e três reais *****
1.243,00 *****

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), 05/10/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/10/2022

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\$
7957	73865	C8C523	1.243,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43.0707/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA - 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 ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.258/0001-39, sediado(a) na R. GEARA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 99929-2747, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA, portador(a) do CPF nº 042.950.123-43, 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 041.

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
041	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$1.243,00	R\$14.916,00

[Assinatura]

[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 R\$ 14.916,00 (quatorze mil novecentos e dezesseis 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.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
Pernambuco

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.

[Handwritten signatures]



13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

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

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

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

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO


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


16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes:

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.104.258/0001-39
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846104258000139

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.104.258/0001-39
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 15:12:13

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

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

Chave para Autenticação: 18C2-2C48-B691-8D3E-5D41-AE13-4E49-7941

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA
CPF 042.950.123-43

CNPJ 46.104.258/0001-39
Data de Abertura 21/04/2022

Nome Empresarial
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 04295012343

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA CEARA	S/N
Bairro	Município	UF
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	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.



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: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 04295012343
CNPJ: 46.104.258/0001-39

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:43:33 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.
Código de controle da certidão: **29CD.309D.E9A3.063D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 04295012343 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.258/0001-39
Certidão nº: 13518620/2022
Expedição: 01/05/2022, às 18:42:11
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 04295012343 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.258/0001-39**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.258/0001-39

Razão Social: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA

Endereço: RUA CEARA / 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: 04/10/2022 a 02/11/2022

Certificação Número: 2022100402265670969610

Informação obtida em 05/10/2022 08:32:27

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



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 2586160

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: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 04295012343
CNPJ: 46104258000139, REPRESENTANTE LEGAL: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA
ENDEREÇO: R CEARA
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 15 h 18 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 2586160. Código verificador: FCC5F.5F765.6BF50.877AD



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2208094610425800013901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.258/0001-39	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:20:40

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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

Chave para Autenticação: A013-69E3-2ED9-8878-C031-CDA2-C3D4-67AF



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

84445-2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.258/0001-39	ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 04295012343	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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.258/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 04295012343		
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)		
LOGRADUO R CEARA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ROSYLIMA007@GMAIL.COM		TELEFONE (88) 9929-2747
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 19/05/2022 às 10:49:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Emp= 1005009

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 62.924.848-8

FAVORECIDO: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 0429
CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39
VALOR: R\$ 1.243,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 3.C68.DF5.21F.C8C.523



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
17.290,93	302.709,07	3.030,00	14.260,93

FICHA..: 811 DATA..: 06/10/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320 Telefone: (86) 9941-
CNPJ/CPF: 46.733.553/0001-54 CÓDIGO: 4435
ENDEREÇO: R VICENTE J DA PENHA CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de 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 JUNTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.030,00

Valor por Extensão:

três mil e trinta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1006007**

EMPENHO Nº 1006007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4435 DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320** CPF/CNPJ: 46.733.553/0001-54
Endereço: R VICENTE J DA PENHA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e trinta reais *****
3.030,00 *****

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

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/10/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7943	73865	65FD03	3.030,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Emp=1006007



=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0260-7
CONTA: 74.639.668-2

FAVORECIDO: DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
CPF/CNPJ: 46.733.553/0001-54
VALOR: R\$ 3.030,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101010
AUTENTICACAO SISBB: 1.270.9C2.161.65F.D03

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 06/10/2022 10:56:07 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 220374776263506/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: DAMIANA DA PENHA SILVA</p> <p>Nome Fantasia: DAMIANA DA PENHA</p> <p>Endereço: R VICENTE J DA PENHA -</p> <p>Beiró: RURAL</p> <p>Fone: 86 9831-7885</p> <p>CNPJ/CPF: 48.733.553/0001-54</p> <p>Alq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>I.M.: 136.853-37397 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p>																				
TOMADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO</p> <p>Beiró: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>UF: PI</p> <p>Email:</p> <p>I.E./RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p> <p>CEP: 64222-000</p>																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																				
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center"><i>2386-5</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 74638668-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.030,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.030,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.030,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES																			
<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1007024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.367,90	316.632,10	2.884,00	483,90

FICHA...: 811 DATA...: 07/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS 70788030353 Telefone: (86) 8112-
CNPJ/CPF: 47.216.876/0001-33 CÓDIGO: 4518
ENDEREÇO: TV NORDESTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de 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 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1007024**

EMPENHO Nº 1007024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 07/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4518 JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS 70788030353** CPF/CNPJ: 47.216.876/0001-33
Endereço: TV NORDESTE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais *****
2.884,00 *****

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), 07/10/2022

Graciene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8376	73865	706ABC	2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 07/10/2022 13:13:11 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 221101776827107/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS 70788030353</p> <p>Nome Fantasia: -</p> <p>Endereço: TRV NORDESTE</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 000.001.234-87 Email: contabilidade@digitalcajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 47216876000133 I.M.: 000.001.234/001-00 I.E/RG: 0000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq. Variável CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30649501-7</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

G3320710096250241
07/12/2022 10:20:22

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 30.649.501-7

FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 47.216.876/0001-33

VALOR: R\$ 2.884,00

DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101011

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.119.A95:0C4.706:ABC

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
4.579,90	315.420,10	1.212,00	3.367,90

FICHA...: 811 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302

Telefone: (86) 8178-

CNPJ/CPF: 46.734.387/0001-00

CÓDIGO: 4433

ENDEREÇO: R JOSE DE LIMA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1006039**

EMPENHO Nº 1006039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4433 EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302** CPF/CNPJ : 46.734.387/0001-00
Endereço: R JOSE DE LIMA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/10/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8375	73865	CA16DD	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 08/10/2022 10:22:45 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 220378776252008/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: EMANOEL LOPES DAMASCENO</p> <p>Nome Fantasia: EMANOEL LOPES</p> <p>Endereço: R JOSE DE LIMA -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 9860-4402 Email: contabilidade@digitalcajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.734.387/0001-00 I.M.: 278.451-37385 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq: Ficta CEP: 6422060</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email: CEP: 64222-000</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 08.0809/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CRAS I. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 64513211-4</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00, Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



Emissão de comprovantes

G3320710096250241
07/12/2022 10:19:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTÔATENDIMENTO - 10.19.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 268 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 64.513.211-4

FAVORECIDO: EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302

CPF/CNPJ: 46.734.387/0001-00

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 13/10/2022

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 2.BDA.B94.A0A.CA1.60D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1031004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.927,93	315.072,07	348,03	4.579,90

FICHA...: 811 DATA...: 31/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7386-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


348,03

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e oito reais 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: 31/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1031004**

EMPENHO Nº 1031004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 31/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7386-5.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
348,03	348,03	348,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e quarenta e oito reais e três centavos *****
348,03 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- 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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8234	73865		348,03

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3382315283772311
23/11/2022 15:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.027.010	2.179,82	D
				03/10 0255 27010-5 JUSSANNY CARVA			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	448,44	D
				260 0001 05041424373 DANIEL SUANI PERE			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.761.100.046.149	311,00	D
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.639,28	C 0,00 C
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	400,00	D
				104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.806	11,00	D
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00	C 0,00 C
10/10/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	34.000,00	C
				10/10 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	18,18	D
				10/10 2255 15618-3 SIND.FUNC.PUBL			
10/10/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	418,44	D
				10/10 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	1.544,08	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	358,32	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.003	1.243,00	D
				260 0001 046104258000139 ROSIVANIA MAR			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.004	1.212,00	D
				260 0001 046176403000197 MARIA DO AMPA			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.005	1.800,00	D
				260 0001 046148150000148 ROJERIO EDUAR			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.006	1.212,00	D
				260 0001 046176515000148 MARIA GEOVANA			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.007	1.212,00	D
				260 0001 046104338000194 FRANCISCO SER			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.008	1.442,00	D
				260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.009	1.212,00	D
				260 0001 0468084379000166 CARINA PEREIR			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.010	3.030,00	D
				260 0260 046733553000154 DAMIANA DA PE			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.011	2.884,00	D
				260 0001 047216876000133 JOSE DE RIBAM			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.012	405,40	D
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.013	361,18	D
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.014	903,72	D
				Equatorial Piauí			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.015	600,00	D
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.016	700,00	D
				104 0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA			

10/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	2.000,00 D
		104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO		
10/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	900,00 D
		104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.049	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.050	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.051	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.052	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.053	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.054	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.055	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.056	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.057	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.058	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.059	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.060	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.061	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.062	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.063	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.064	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.831.200.142.065	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.380,68 D 0,00 C
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	4.212,00 D
		260.0001 046734387000100 EMANUEL LOPES		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.861.200.237.426	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.223,00 C 0,00 C
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.001	2.315,70 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022		
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.002	1.728,29 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022		
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.003	1.925,46 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022		
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.004	1.403,64 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022		
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.005	138,17 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022		
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.006	138,17 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	480,00 D
		104 4365 79316182204 ANTONIO OLIVEIRA		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	862.931.200.266.130	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.140,43 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	700,00 D
		104 2004 63634169303 BRUNA DOS SANTOS		
25/10/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	832.981.200.279.028	11,00 D
		Cobrança referente 25/10/2022		

25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	711,00 C	0,00 C
28/10/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	25.000,00 C	
28/10 2255 12805-5 PREF MUN CAJUE					
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.784	10.289,56 D	
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.785	13.430,18 D	
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.482.775	20,40 D	
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.482.776	27,20 D	
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.011.100.482.777	26,86 D	
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.011.100.482.778	20,57 D	
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.185,23 D	0,00 C
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	1.121,10 D	
260 0001 05041424373 DANIEL SUANI PERE					
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.051.484	11,00 D	
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.132,10 C	
31/10/2022	0000	00000 989 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

Ouvیدoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1005008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.382,93	312.617,07	1.212,00	6.170,93

FICHA...: 811 DATA...: 05/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02 (86) 8180-

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97

CÓDIGO: 4434

ENDEREÇO: R REGINO MENDES

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

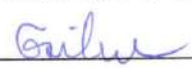
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 05/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1005008

EMPENHO Nº 1005008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 05/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fornecedor: 4434 MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO CPF/CNPJ : 46.176.403/0001-97 Endereço: R REGINO MENDES CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTA MUNICIPIO.					
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:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/10/2022  GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/10/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7956	73865	78BE7A	1.212,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>PAGO EM: 10/10/2022</div> <div style="text-align: right;">  CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças </div> </div>			

	<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: 05/10/2022 09:43:46 10/2022</p> <p>Ass. Digital: 216731775881405/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345</p> <p>Nome Fantasia: MARIA DO AMPARO Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: REGINO MENDES - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681801401 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 I.M.: 687.886-37287 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 37.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.</p> <p align="center" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">7386,5</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 42871854-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador do serviço.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

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



Cajueiro
da Praia

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE
CARVALHO - 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 MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.176.403/0001-97, sediado(a) na R REGINO MENDES - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98180-1401, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO, portador(a) do CPF nº 022.778.513-45, 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 039.

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
039	SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

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

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

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

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.

5. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

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

6. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO.

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

7. CLAUSULA OITAVA - PRESTACAO DO SERVICO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

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

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

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

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

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

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

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais, já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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

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



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

13. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

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

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

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

14. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

15. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO


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

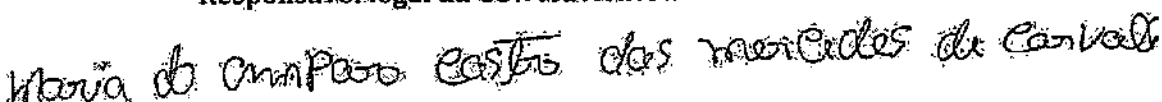
16. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribello
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO -ME
CNPJ/MF sob nº 46.176.403/0001-97
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846176403000197

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CNPJ/CPF	
46.176.403/0001-97	
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 15:32:50

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

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

Chave para Autenticação: C1A2-A6C5-4406-9F82-8754-D661-D230-8BCB



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

58327-2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.176.403/0001-97	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO	0227785134! 05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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

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

CERTIDÃO Nº 2586196

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: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO
02277851345**

**CNPJ: 48176403000197, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS
MERCEDES DE CARVALHO**

ENDEREÇO: RUA REGINO MENDES

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 15 h 46 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 2586196. Código verificador: 98EA0.F4C99.502D5.7E18C

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.176.403/0001-97

Razão Social: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS M DE CARVALHO

Endereço: RUA REGINO MENDES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092402191017635016

Informação obtida em 05/10/2022 08:52:31

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094617640300019701

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.176.403/0001-97	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2022, ÀS 15:30:29

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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

Chave para Autenticação: 6F2F-44F0-9B79-2265-454B-98BA-4097-C974



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.176.403/0001-97

Certidão nº: 16638449/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:36:26

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.176.403/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil **CPF**
MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 022.778.513-45

CNPJ **Data de Abertura**
46.176.403/0001-97 27/04/2022

Nome Empresarial
MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente **Data da Situação Cadastral**
ATIVA 27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA REGINO MENDES	S/N
Bairro	Município	UF
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)

9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias

Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)

9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345
CNPJ: 46.176.403/0001-97

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:35:09 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **75CF.24BA.4D32.53BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.176.403/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2022
NOME EMPRESARIAL MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 97.00-5-00 - Serviços domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R REGINO MENDES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	TELEFONE (86) 8180-1401	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 10:03:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOTENDIMENTO - 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=1005008

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 42.871.954-8

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES
CPF/CNPJ: 46.176.403/0001-97
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 4.899.A02.CC4.78B.E7A



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930266

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.468,65	31,35	1.301,60	3.167,05

FICHA...: 841 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85 CÓDIGO: 4304
ENDEREÇO: CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

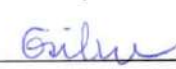
VALOR TOTAL...: 1.301,60

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um 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


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930266

EMPENHO Nº 930266	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 841	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA	CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85
Endereço:	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.301,60	1.301,60	1.301,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos *****
1.301,60 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUILADA 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 *Gracilene*

() A OBRA FOI REALIZADA GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999** Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7970	173762	A47A01	1.301,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**


PAGO EM: **13/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Empl = 930266

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

	Rua Baão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3376	EMIÇÃO: 30/09/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/00	
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : dbb33d902a3915ac6d4e76fddd5641d6	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000

Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23

IE: isento

Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
1301.60	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.301,60

Descrição dos Serviços/Produtos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS CFOP
1.301,60	1301.60	0.00 5301

Observação Fiscal

Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento

Transferência

17.376


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.657.697/0001-85

Certidão n°: 23258485/2022

Expedição: 22/07/2022, às 09:02:51

Validade: 18/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.657.697/0001-85, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:31 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2023.

Código de controle da certidão: **BBF7.5893.B8AE.3A8F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.697/0001-85

Razão Social: REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME

Endereço: RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

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

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

Validade: 31/10/2022 a 29/11/2022

Certificação Número: 2022103102433452206200

Informação obtida em 03/11/2022 16:08:57

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208292065769700018501

RAZÃO SOCIAL	
REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BARAO 385 SALA 01	SAO JOSE
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64218220
CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.657.697/0001-85	19.545.041-8
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2022, ÀS 18:00:49

VÁLIDA ATÉ 28/10/2022

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

Chave para Autenticação: 0B94-2BC9-7E60-223F-9917-9642-1F87-8900



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/01/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME		
Nome Fantasia: ULTRANET		
Endereço: BARAO, 03850		Complem: SALA01
Bairro: SAO JOSE	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 20657697000185	Telefone	CEP: 64218220
Inscrição Municipal: 29.642	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 22/08/2014
Atividade: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		

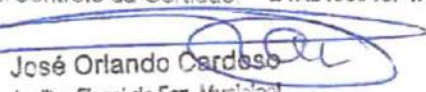
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022

Número/Controle da Certidão: B1A2130946F4A777


José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL



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



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021
CONTRATO Nº 01.1611/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por sua SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 20.657.697/0001-85, estabelecida à Rua Barão, 385, Sala 01, São José, Parnaíba-PI, CEP: 64.218-220, neste ato representada pelo Sr. Wescley Costa Mororo, portador do CPF Nº 023.648.873-21 doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico Nº 007RE/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Discriminação do objeto:

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
2	SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16

WESCLEY COSTA Assinado de forma digital
por WESCLEY COSTA
MORORO:02364
887321 Dados: 2021.11.17 18:13:10
-03'00'



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



	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA				
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO LAGOA DE SÃO JOSÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
18	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
19	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
20	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TERRA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
21	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CANTO COMPRIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
22	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TOCÓS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
23	SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
24	SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-SEDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
25	SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIO DA SEC. DE SAUDE . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEG	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
26	SECRETARIA DE SAÚDE - CAJU PREV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
27	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
28	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE ARVORE VERDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
29	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE CAMURUPIN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
30	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16



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



	SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA				
45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TERRA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- COMPRIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TOCÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
48	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
49	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
50	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
51	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R\$ 325,31	R\$ 3.903,72
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 199.161,72

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 199.161,72 (cento e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)**.

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

WESCLEY COSTA
MORORO:02364
887321

Assinado de forma digital
por WESCLEY COSTA
MORORO:02364887321
Dados: 2021.11.17
18:15:06 -03'00'



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



	SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.				
31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL TIA ADALGISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E OSCAR LIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
35	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E DUQUE DE CAXIASMORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
37	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E . ARLINDO SAMPAIOBARRA GRANDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
38	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOSE ADRIÃO- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOÃO FLORENCIO DE SOUSA-ARVORE - VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MANOEL COSTA MORADA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
41	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
42	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- LAGOA DE SÃO JOSE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E ANATOLIO THIERS CARNEIROBOA VISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16



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



3	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE-SECRETARIA DO MUCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
5	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CORREIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
6	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA SANTA LUZIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
7	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA IGREJA MATRIZ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
8	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO-MORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO- BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
11	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PRAÇA DA IGREJA) BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (ADMINISTRAÇÃO) PONTO PUBLICO AV. RUA DA NEM SOARES- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO ARVORE VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO MORADA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CAMURUPIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (PRAÇA DA IGREJA) SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16



4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PROJ. ATIV: 04.122.0002.2079.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 12.361.0002.2019.0000.
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 08.244.0002.2044.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 10.301.0011.2130.0000; 10.301.0002.2036.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

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



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

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

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

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

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

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

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

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

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



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



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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 16 de novembro de 2021

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

WESLEY COSTA Assinado de forma digital
MORORO:02364 MORORO:02364887321
887321 Dados: 2021.11.17
18:17:54 -03'00'

Wesley Costa Mororo
REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME
CNPJ nº 20.657.697/0001-85



Emissão de comprovantes

G3350609284497471
06/12/2022 09:37:49

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 1.301,60
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NEY LTDA
AGENCIA: 5137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376
=====

NR. AUTENTICACAO E.5A1.93C.EEC.1A4.60B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
3.063,00	66.937,00	1.212,00	1.851,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS Telefone:
CNPJ/CPF: 049.910.093-08 CÓDIGO: 3823
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO 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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1006011

EMPENHO Nº 1006011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 06/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 049.910.093-08
Endereço: POVOADO MORADA NOVA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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), 06/10/2022**
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Gracilene*
 A OBRA FOI REALIZADA **GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7964	173762	3629F2	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FNAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FNAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: 07/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 9006011

 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 4889
	Código de Verificação de Autenticidade 479ABCEFG
	Data e hora de Emissão da NFS-e 06/10/2022 às 11:11:59 Chave de Acesso 14977JLMNPQRTUVVWXYZ134556789ABC

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 06/10/2022
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 04991009308	RG/Inscrição Estadual 3119866	PIS/NTF 16019825400	Nome/Razão Social ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
Logradouro POVOADO MORADA NOVA,		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO SETEMBRO 2022	R\$ 1212,00	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	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4889	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	479ABCEFG
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato



Emissão de comprovantes

G3380711207694781
07/10/2022 11:30:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 049.910.093-08
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: F.F75.4A2.1F0.362.9F2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
1.851,00	68.149,00	1.212,00	639,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

CÓDIGO: 4338

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1006012**

EMPENHO Nº 1006012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 06/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4338	JOAN DA SILVA DAMASCENO	CPF/CNPJ : 049.382.583-58
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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), 06/10/2022
Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/10/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7965	173762	F5587D	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: 07/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1006012

 CAJUEIRO DA PRAIA <small>Veretura e você trabalhando juntos</small>	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 4890 Código de Verificação de Autenticidade LMOQRTUVV Data e hora de Emissão da NFS-e 06/10/2022 às 11:20:25 Chave de Acesso 14978WX12445679AABCEFFHIJKLMNPP
	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 06/10/2022
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 04938258358	RG/Inscrição Estadual 4195808	PIS/NIT 21371987469	Nome/Razão Social JOAN DA SILVA DAMASCENO	
Logradouro RUA JOAO JORGE, 1207		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços				
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO 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 JOAN DA SILVA DAMASCENO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4890	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	LMOQRTUVV
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal do Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.891.811-1

FAVORECIDO: JOAN DA SILVA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 049.382.583-58

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 07/10/2022

DOCUMENTO: 100706

AUTENTICACAO SISBB: 3.680.3A3.A00.F55.87D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
20.639,00	69.361,00	1.212,00	19.427,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 072.767.093-02 CÓDIGO: 3789
ENDEREÇO: BOA VISTA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

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: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1006013

EMPENHO Nº 1006013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 06/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA** CPF/CNPJ : 072.767.093-02
 Endereço: BOA VISTA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/10/2022

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/10/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7966	173762	BFE383	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **07/10/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 3006013



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

4891

Código de Verificação de Autenticidade
ABDEFGIJK

Data e hora de Emissão da NFS-e
06/10/2022 às 11:23:43

Chave de Acesso
14979AABCFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
12

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 06/10/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07276709302	RG/Inscrição Estadual 4118378	PIS/NTF 18306114999	Nome/Razão Social FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA		
Logradouro BOA VISTA, S/N		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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO SETEMBRO 2022	R\$ 1212,00	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 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4891 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABDEFGIJK		
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

SISBB⁺ - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
CPF/CNPJ: 072.767.093-02
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBR: A.893.1C4.5E7.BFE.383



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.427,00	70.573,00	1.212,00	18.215,00

FICHA..: 859 DATA..: 06/10/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.987.403-41

CÓDIGO: 2189

ENDEREÇO: RUA JOAO JORGE

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 06/10/2022


 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1006014

EMPENHO Nº 1006014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 06/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fomededor: 2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 062.987.403-41
Endereço: RUA JOAO JORGE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/10/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/10/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7967	173762	FA9FCC	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **07/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 1006014



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

4892

Código de Verificação de Autenticidade

KNPRSTVWX

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/10/2022 às 11:40

Senha de Acesso

14980XYZ24567889,9CDEEF,JKLMMNO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				06/10/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
06298740341	3500785	16369419568	LUCIANA SOUZA SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE, 640				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	V.r. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO 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	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	CQFINS	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

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBE(EMOS) DE	LUCIANA SOUZA SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4892	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	KNPRSTVWX
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

Angelina da Silva Freitas
 Portaria 1073-2
 Fiscal do Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.987.403-41

VALOR: R\$

1.018,08

DEBITO EM: 07/10/2022

DOCUMENTO: 100704

AUTENTICACAO SISBB: 5.CBA.E20.060.FA9.FCC



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC				
		18.215,00	71.785,00	1.212,00	17.003,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: 616.606.893-09 CÓDIGO: 3940
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

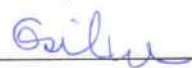
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1006015

EMPENHO Nº 1006015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 06/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fomededor: **3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ : 616.606.893-09
 Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/10/2022

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

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/10/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7968	173762	7A1FD3	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **07/10/2022**

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

8 MPZ 1006015

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

4893

Código de Verificação de Autenticidade:

ABCFGHIJK

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/10/2022 às 11:26:48

Chave de Acesso

14981EFGHJKMNOPQRSSTVWXYZ12245
6

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 06/10/2022	
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 61660689309	RG/Inscrição Estadual 4402592	PIS/NIT 16657222573	Nome/Razão Social VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 644			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO SETEMBRO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Aktividade 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 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4893	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ABCFGHIJK
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

Angeline da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 616.606.893-09
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 4.FAE.EF3.39D.7A1.FD3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1007023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
17.003,00	72.997,00	1.212,00	15.791,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JAILSON SILVA DOS SANTOS Telefone:
CNPJ/CPF: 062.252.513-16 CÓDIGO: 2373
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 07/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1007023

EMPENHO Nº 1007023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 07/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 062.252.513-16
Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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), 07/10/2022

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8344	173762		1.018,08


DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **07/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

17 376-2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ N° 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4930 Código de Verificação de Autenticidade AEGHJLMN Data e hora de Emissão da NFS-e 07/10/2022 às 09:24:45 Chave de Acesso 15018PRJUVXY122345678AABBCDEFHIJ
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIATA
	Informações

Exibitório do ISS Edgval	Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA	Município de incidência do ISS		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/10/2022
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 sistema de consulta de informações e dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ 05225251318	RG/Inscrição Estadual 3733768	PIS/NIT 26720308244	Nome/Razão Social JAILSON SILVA DOS SANTOS	
Logradouro RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455		Complemento	Bairro POVOADO BARRA GRANDE	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail	

Idonador 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			Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO SETEMBRO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de IC 116/2003 99,99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAB	Código 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

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 JAILSON SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4930	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AEGHJLMN
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARAITIBA

CONTA: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.252.513-16

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100703

AUTENTICACAO SISBB: F.CC4.CB6.A81.F61.B88



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
30.024,15	25.475,85	4.700,00	25.324,15

FICHA...: 860 DATA...: 03/10/2022 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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 20(DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

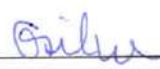
VALOR TOTAL...: 4.700,00

Valor por Extenso:

quatro mil e setecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1003009

EMPENHO Nº 1003009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 03/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
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 01 CARRO PASSEIO 20(DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.700,00** **quatro mil e setecentos 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), 03/10/2022

 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7925	173762	090796	4.700,00

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, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 14.498.433/0001-23, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 794, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 4.700,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/10/2022

P. July

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP

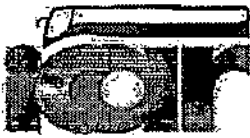
Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

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



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 794/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CNPJ: 14.498.433/0001-23
AV GERALDO LAURA,638, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.0 (20 DIAS) NO MÊS 09/2022, VALOR DIÁRIA R\$ 235,00.	R\$ 4.700,00

C. Reliz

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 4.700,00

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

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



Emissão de comprovantes

Emp=1003009

G3333109163249601
31/10/2022 09:35:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

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\$ 4.700,00

DEBITO EM: 26/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: 8.825.F6A.A9B.090.796

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1026009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
25.324,15	30.175,85	77,00	25.247,15

FICHA...: 860 DATA...: 26/10/2022 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 : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17376-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

77,00

Valor por Extensão:

setenta e sete reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1026009**

EMPENHO Nº 1026009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 26/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA**
Endereço: AV JOAQUIM PIRESCPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
CIDADE: LUIS CORREIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17376-2.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,00	77,00	77,00	0,00

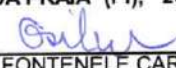
VALOR A SER PAGO R\$

setenta e sete reais *****

77,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/10/2022
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

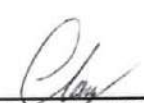
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8230	173762		77,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 26/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3382315283772311
23/11/2022 15:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO GR/ANCAFELIZ
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Ccto. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
20/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	1.018,08 D	
			237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.702	1.018,08 D	
			104 385 07276709302 FRANCISCO MAYKON			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.703	1.018,08 D	
			237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.704	1.018,08 D	
			104 4365 06296740341 LUCIANA SOUZA DOS			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.705	1.018,08 D	
			104 4365 61660689309 VITORIA OLIVEIRA			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.706	1.018,08 D	
			290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.811	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.812	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.813	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.814	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.815	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.816	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.174,48 C	0,00 C
13/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	1.301,60 D	
			13/10 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
13/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.301,60 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.122.147.000.038	13.884,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.884,00 D	0,00 C
20/10/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.001	2.254,32 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 09/2022			
20/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.254,32 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.801	4.700,00 D	
			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA			
26/10/2022		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	812.991.100.246.890	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
28/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.711,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 899 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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.302,51	237.197,49	9.284,44	18.018,07

FICHA...: 865 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.ADITIVO 01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 9.284,44

Valor por Extenso:

nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003010**

EMPENHO Nº 1003010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 03/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2601/2022.ADITIVO 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.284,44	9.284,44	9.284,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos *****
9.284,44 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8228	25119	A4EF52	9.284,44

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**
Cidade de 20.316 Pessoas

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/10/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1333690 - Ref: FITG_992414 -
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1333690	9.284,44	02/11/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
51,878	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,430625	281,73
1707,904	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,271204	9.002,71

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)						
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1051414 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.558,81 - VL DESCONTO R\$ 272,37 - VL LIQUIDO R\$ 9.284,44. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 9.284,44 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Inclusive R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 9.284,44
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital	
7K9TSVGQ	INK4OKFZ 5YA1J099 9XN3FLCY
DR89UBR1	XRBBBC8RB 7IDBZKM3 07XGUV8T
K1XUK9VZ	I0LJNWBU EZYFMZY9 TLDY7MVA
XZF66YG2	L9MEOAS9 VQIBY0UT KVQI009K

25/10/22
R8

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1333690 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
7K9TSVGQ INK4OKFZ 5YA1J099 9XN3FLCY DR89UBR1 XRBBBC8RB 7IDBZKM3 07XGUV8T K1XUK9VZ I0LJNWBU EZYFMZY9 TLDY7MVA XZF66YG2 L9MEOAS9 VQIBY0UT KVQI009K

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 03/10/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2022 a 30/09/2022
VENCIMENTO: 02/11/2022
DATA IMPRESSÃO: 05/10/2022 22:16:11
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1051414

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CIDADE: SANTANA DE PARNAIIBA - UF: SP - CEP: 06541-078

CONTATO:

TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285

ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000

CONTATO: gestor

TELEFONE: E-MAIL:redbulcannurupjm@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1051414 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - 01.2901/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONFUN - SREN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 8.556,81 - VL DESCONTO R\$ 272,37 - VL LIQUIDO R\$ 9.284,44. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	51,8780	R\$ 5,430625	R\$ 281,73
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	1707,9040	R\$ 5,271204	R\$ 9.002,71
TAXA: -2,85% R\$ -272,37		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 9.284,44

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 05/10/2022

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Service	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
2029	01/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 290,00	R\$ 281,74	R\$ 290,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2038	02/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 450,02	R\$ 437,19	R\$ 450,02	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2092	07/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 226,92	R\$ 220,45	R\$ 226,92	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2094	08/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 770,07	R\$ 748,12	R\$ 770,07	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2116	09/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 394,00	R\$ 382,77	R\$ 394,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2133	12/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 802,74	R\$ 585,56	R\$ 802,74	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2156	14/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 571,06	R\$ 554,78	R\$ 571,06	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2162	15/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 780,00	R\$ 757,77	R\$ 780,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2186	17/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 558,06	R\$ 542,16	R\$ 558,06	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2194	17/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 285,00	R\$ 276,88	R\$ 285,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2196	19/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 89,18	R\$ 86,64	R\$ 89,18	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2207	20/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 295,00	R\$ 286,59	R\$ 295,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2218	21/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 118,09	R\$ 114,72	R\$ 118,09	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2219	21/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 484,05	R\$ 470,25	R\$ 484,05	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2231	22/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 148,01	R\$ 143,79	R\$ 148,01	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2233	22/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 410,00	R\$ 398,32	R\$ 410,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA

FATURA: #1051414

2241	23/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRO6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 584,03	R\$ 567,39	R\$ 584,03	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2256	26/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRO6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2271	26/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRO6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 997,98	R\$ 969,54	R\$ 997,98	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2278	26/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRO6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 290,00	R\$ 281,74	R\$ 290,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2291	29/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 135,00	R\$ 131,15	R\$ 135,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2295	30/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRO6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 727,60	R\$ 706,86	R\$ 727,60	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA



Emissão de comprovantes

G3382009263750051
20/10/2022 09:47:57

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2022

NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151

VALOR TOTAL 9.284,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR. AUTENTICACAO 8.FAC.45A.CDB.A4E.F52

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/10/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1333690 - Ref: FITG_992414 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1333690	9.284,44	02/11/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
51,878	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,430625	281,73
1707,904	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,271204	9.002,71

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1051414 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1.2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORMEREGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.556,81 - VL DESCONTO R\$ 272,37 - VL LIQUIDO R\$ 9.284,44. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	9.284,44	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
				R\$ 9.284,44

Assinatura Digital
7K9TSVGQ INK4OKFZ 5YA1JO99 9XN3FLCY
DR89UBR1 XRBBC8RB 7IDBZKM3 O7XGUV8T
K1XUK9VZ I0LJNWBW EZYFMZY9 TLDY7MVA
XZF66YG2 L9MEOAS9 VQIBY0UT KVQI009K

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1333690 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
7K9TSVGQ INK4OKFZ 5YA1JO99 9XN3FLCY
DR89UBR1 XRBBC8RB 7IDBZKM3 O7XGUV8T
K1XUK9VZ I0LJNWBW EZYFMZY9 TLDY7MVA
XZF66YG2 L9MEOAS9 VQIBY0UT KVQI009K

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato



DATA EMISSÃO: 03/10/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2022 a 30/09/2022
VENCIMENTO: 02/11/2022
DATA IMPRESSÃO: 05/10/2022 22:16:11
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #1051414

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbullicamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1051414 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.556,81 - VL DESCONTO R\$ 272,37 - VL LIQUIDO R\$ 9.284,44. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	51,8780	R\$ 5,430625	R\$ 281,73
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	1707,9040	R\$ 5,271204	R\$ 9.002,71
TAXA: -2,85% R\$ -272,37		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 9.284,44

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 05/10/2022

FATURA: #1051414

2241	23/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 584,03	R\$ 567,39	R\$ 584,03	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2258	26/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2271	28/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 997,98	R\$ 969,64	R\$ 997,98	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2278	28/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 290,00	R\$ 281,74	R\$ 290,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2291	29/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6785	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 135,00	R\$ 131,15	R\$ 135,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2295	30/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 727,60	R\$ 706,86	R\$ 727,60	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA

FATURA: #1051414

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Conduzor
2029	01/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 290,00	R\$ 281,74	R\$ 290,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2038	02/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 450,02	R\$ 437,19	R\$ 450,02	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2092	07/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 226,92	R\$ 220,45	R\$ 226,92	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2094	08/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 770,07	R\$ 748,12	R\$ 770,07	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2116	09/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 394,00	R\$ 382,77	R\$ 394,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2133	12/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 602,74	R\$ 585,56	R\$ 602,74	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2156	14/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 571,06	R\$ 554,78	R\$ 571,06	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2162	15/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 780,00	R\$ 757,77	R\$ 780,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2188	17/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 558,06	R\$ 542,16	R\$ 558,06	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2194	17/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 285,00	R\$ 276,88	R\$ 285,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2196	19/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 89,18	R\$ 88,64	R\$ 89,18	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2207	20/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 295,00	R\$ 286,59	R\$ 295,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2218	21/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 118,09	R\$ 114,72	R\$ 118,09	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2219	21/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 484,05	R\$ 470,25	R\$ 484,05	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2231	22/09/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 148,01	R\$ 143,79	R\$ 148,01	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2233	22/09/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CRQ6G53	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 410,00	R\$ 398,32	R\$ 410,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	9.284,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR.AUTENTICACAO	8.FAC.45A.CDB.A4E.F52
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.051,01	238.448,99	18.601,80	7.449,21

FICHA...: 865 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 18.601,80

Valor por Extenso:

dezoito mil, seiscentos 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: 10/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010028**

EMPENHO Nº 1010028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 10/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.601,80	18.601,80	18.601,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezoito mil, seiscentos e um reais e oitenta centavos *****
18.601,80 *****

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), 10/10/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAE

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8227	25119		18.601,80

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp 1030028

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/01/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1021186 - Ref: FITG_756098 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1021186	18.601,80	02/02/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	DEZOITO MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2533,974	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,340959	18.601,80

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 780960 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBREO GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 18.601,80 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 18.601,80. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 18.601,80 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 18.601,80
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital			
8W3CK13N	XLN9IOA4	R14JOT6X	SMZ7FKHS
IY1ZU0TM	UEOOIMA2	72F8S59X	SVABWUPC
8SIUOHZG	YAZ5CGO5	54BVDMZB	ZWKVOK8J
JU7WBE0W	BH7XXXD6	T6494VDL	J1W66YA1

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1021186 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
8W3CK13N	XLN9IOA4	R14JOT6X	SMZ7FKHS
IY1ZU0TM	UEOOIMA2	72F8S59X	SVABWUPC
8SIUOHZG	YAZ5CGO5	54BVDMZB	ZWKVOK8J
JU7WBE0W	BH7XXXD6	T6494VDL	J1W66YA1

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato



BENEFÍCIOS EM CARTÕES

FATURA: #780960

DATA EMISSÃO: 03/01/2022

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021

VENCIMENTO: 02/02/2022

DATA IMPRESSÃO: 10/10/2022 10:35:39

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078

CONTATO:

TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620

ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000

CONTATO: Thiago Ribeiro

TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpj210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 780960 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 18.601,80 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 18.601,80. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	2533,974	R\$ 7,340959	R\$ 18.601,80
		VALOR CONSUMO	R\$ 18.601,80
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$18.601,80

ATESTO

--

FATURA: #780960

TICKETS DE TRANSACÇÕES

Tratamento	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condução
6694	11/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 336,94	R\$ 336,94	R\$ 336,94	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6619	13/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 1.433,80	R\$ 1.433,80	R\$ 1.433,80	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6655	14/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 501,80	R\$ 501,80	R\$ 501,80	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6662	14/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G53	GASOLINA	R\$ 1.439,20	R\$ 1.439,20	R\$ 1.439,20	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6688	15/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G53	GASOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
6699	16/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G53	GASOLINA	R\$ 2.509,50	R\$ 2.509,50	R\$ 2.509,50	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
6707	16/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 3.989,11	R\$ 3.989,11	R\$ 3.989,11	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6746	18/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G53	GASOLINA	R\$ 428,09	R\$ 428,09	R\$ 428,09	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
6751	19/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 354,29	R\$ 354,29	R\$ 354,29	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6775	21/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G53	GASOLINA	R\$ 345,04	R\$ 345,04	R\$ 345,04	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
6785	21/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G53	GASOLINA	R\$ 158,38	R\$ 158,38	R\$ 158,38	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
6789	21/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 292,61	R\$ 292,61	R\$ 292,61	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6823	24/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 1.503,15	R\$ 1.503,15	R\$ 1.503,15	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6846	26/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CRQ6G93	GASOLINA	R\$ 309,89	R\$ 309,89	R\$ 309,89	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES



Emissão de comprovantes

G3350609284497471
06/12/2022 09:35:44

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:42
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220206320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 18.601,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

NR. AUTENTICACAO 3:C24.9CE.283.847.066

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1013011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.698,83	236.801,17	396,32	27.302,51

FICHA..: 865 DATA..: 13/10/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 396,32

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1013011**

EMPENHO Nº 1013011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 13/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA GÁS ENGARRAFADO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,32	396,32	396,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos *****
396,32 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7922	25119	e934ef	396,32



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 103011

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.422
		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correin, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0014 2215 3070 3068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.422 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220018818102 - 13/10/2022 07:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI			14.498.433/0001-23	13/10/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2022	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:10

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	396,32	
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	396,32

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS7	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	RECARGA DE GAS COZINHA ESTE PRODUTOS E DESTINADO PRA SECRETARIA DE EDUCACAO	22011000	0400	5403	UND	4,0000	99,0800	396,32					

296

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 4.108,14
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: B.AC3.5DA.CE1.E93.4E4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1013010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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
31.806,97	232.693,03	4.108,14	27.698,83

FICHA...: 865 DATA...: 13/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.108,14

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e oito reais e quatorze centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1013010

EMPENHO Nº 1013010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 13/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.108,14	4.108,14	4.108,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.108,14** **quatro mil, cento e oito reais e quatorze 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), 13/10/2022

 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7921	25119	9a1eeb	4.108,14



DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1013030

RECEBIMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.419
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207755	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0014 1915 3070 3062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.419 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220018817823 - 13/10/2022 06:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		14.498.433/0001-23	13/10/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:33

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	4.108,14
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
				4.108,14

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT	22011000	0400	5102	UND	123,0000	8,5900	1.056,57					
03	AGUA COMPLETO DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	76,0000	26,8200	2.038,32					
07	AGUA DESCARTAVEL DE 500 ML.	22011000	0400	5102	UND	525,0000	1,9300	1.013,25					

[Handwritten signature]

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 396,32
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: 0.C3F.9F1.FE1.9A1.EEB



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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
18.018,07	246.481,93	430,00	17.588,07

FICHA...: 865 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


430,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003011**

EMPENHO Nº 1003011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 03/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: **CALC CANOPO** CIDADE: **SANTANA DE PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
430,00	430,00	430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **430,00** **quatrocentos e trinta 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), 03/10/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7959	25119	FCB68G	430,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

COMP 10030M

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/02/2022

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1057718
- Ref: FITG_777702 -**

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1057718	430,00	03/03/2022

TOMADOR MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA o mesmo
CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	430,000000	430,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 806610 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 430,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 430,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 430,00	
	Alíquota:	R\$ 0,00	
	ISS Incluso	% 2,00	
		R\$ 0,00	R\$ 430,00

Assinatura Digital

SR5PSV6A W2ENZ34D Z8HP2DLW UBDUQJSH
HY4JN7OV 1C8W6W4G 2RYWWCTR ZAJCT6M4
2UV5C36F QWMAA0NW 9NB3D36L 5SPNBDHN
IHKCO13K 779WW0Z7 EXO71Y7R ZYWLFYIO

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057718 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
SR5PSV6A	W2ENZ34D	Z8HP2DLW	UBDUQJSH
HY4JN7OV	1C8W6W4G	2RYWWCTR	ZAJCT6M4
2UV5C36F	QWMAA0NW	9NB3D36L	5SPNBDHN
IHKCO13K	779WW0Z7	EXO71Y7R	ZYWLFYIO

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato



BENEFICIARIOS EM CARTOES

FATURA: #806610

DATA EMISSÃO: 01/02/2022

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/01/2022

VENCIMENTO: 03/03/2022

DATA IMPRESSÃO: 10/10/2022 11:43:58

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078

CONTATO:

TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620

ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000

CONTATO: Thiago Ribeiro

TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocpj210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 806610 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. JN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 430,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 430,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,000	R\$ 430,000000	R\$ 430,00
		VALOR CONSUMO	R\$ 430,00
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$430,00

ATESTO

FATURA: #806610

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Di Final	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pegças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
93	30/01/2022	KLEBER K	35.416.863/0001-29	LWN-6755	R\$ 0,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	103	-

2
4
8



10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

NR.AUTENTICACAO A.5E6.D4B.C88.FCB.686



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.055,34	52.944,66	2.490,00	11.565,34

FICHA...: 866 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.025.353-64

CÓDIGO: 3854

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO

CIDADE...: CHAVAL

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


2.490,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1006008**

EMPENHO Nº 1006008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 06/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO**

CPF/CNPJ : 050.025.353-64

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO

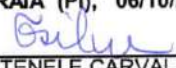
CIDADE: CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**dois mil, quatrocentos e noventa reais *********2.490,00****DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/10/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:


660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAFCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7961	166952	BE3ED1	2.068,19

DESCONTOS REALIZADOS:

421,81

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 273,90
9203	IRRF FMAS	RR\$ 23,41
9207	ISS - FMAS	RR\$ 124,50

PAGO EM: **07/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

5700 = 1006008



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

4886

Código de Verificação de Autenticidade
ILNOQRSTU

Data e hora de Emissão da NFS-e
06/10/2022 às 10:59:10

Chave de Acesso
14974789AEFGHHJKMNOPQRSTVWXYZ
Z

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 06/10/2022	
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 05002535364	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 14584287275	Nome/Razão Social MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO		
Logradouro RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150		Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 00000000	Cidade CHAVAL - CE	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4886	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ILNOQRSTU
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato



Emissão de comprovantes

G3380709243406981
07/10/2022 09:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO
CPF/CNPJ: 050.025.353-64
VALOR: R\$ 2.068,19
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: F.CC8.A57.759.BE3.ED1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.565,34	55.434,66	2.490,00	9.075,34

FICHA...: 866 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

CÓDIGO: 3799

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 003/2021 ADITIVO:003/2021, SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.490,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1006009

EMPENHO Nº 1006009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 06/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	CPF/CNPJ: 066.088.643-02
Endereço: AVENIDA JOÃO JORGE	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 003/2021 ADITIVO:003/2021, SETEMBRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e noventa reais *****
2.490,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/10/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Gracilene</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/10/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7962	166952	3EF57E	2.068,19

DESCONTOS REALIZADOS: 421,81

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 273,90
9203	IRRF FMAS	RR\$ 23,41
9207	ISS - FMAS	RR\$ 124,50

PAGO EM: **07/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1006009



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

4887

Código de Verificação de Autenticidade
SUWZ12345

Data e hora de Emissão da NFS-e
06/10/2022 às 11:01:42

Chave de Acesso
14975STVWYZZ12356789AABBDEFHJIJ

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 06/10/2022	
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 06608864302	RG/Inscrição Estadual 3405757	PIS/NIT 16535893961	Nome/Razão Social RAFAEL FERREIRA DE SOUZA		
Logradouro AVENIDA JOÃO JORGE,			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021, PERIODO SETEMBRO 2022	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19

Informações Complementares

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4887	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: SUWZ12345
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 066.888.643-02
VALOR: R\$ 2.068,19
DEBITO EM: 07/10/2022

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: F.072.3DP.377.3EF.57E



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1006010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.075,34	57.924,66	2.490,00	6.585,34

FICHA...: 866 DATA...: 06/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.854.263-59

CÓDIGO: 4436

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº02/2021, ADITIVO 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

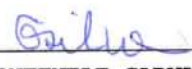
2.490,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1006010**

EMPENHO Nº 1006010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 06/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4436 JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ : 067.854.263-59
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº02/2021, ADITIVO 003/2021.

VALOR DO EMPENHO 2.490,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.490,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.490,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **dois mil, quatrocentos e noventa reais *******
2.490,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/10/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA€** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7963	166952	30E983	2.068,19

DESCONTOS REALIZADOS: 421,81

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 273,90
9203	IRRF FMAS	RR\$ 23,41
9207	ISS - FMAS	RR\$ 124,50

PAGO EM: **07/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

0711 3006010



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

4888

Código de Verificação de Autenticidade
GILMNOPQR

Data e hora de Emissão da NFS-e
06/10/2022 às 11:08:58

Chave de Acesso
14976QSTUWXYZ23445678AABCDEFGLU

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 06/10/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06785426359	RG/Inscrição Estadual 20083467410	PIS/NTF 20083467410	Nome/Razão Social JORIELLA aRAUJO dE OLIVEIRA		
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA,			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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021, PERIODO SETEMBRO 2022	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JORIELLA aRAUJO dE OLIVEIRA				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4888	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	GILMNOPQR
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
E-mail: [obscuro]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.32.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0744-7 - S.BENEDITO

CONTA: 34.032-4

FAVORECIDO: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 067.854.263-59

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 07/10/2022

DOCUMENTO: 100703

AUTENTICACAO SISBB: 6.E06.55F.6A0.30E.983

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
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
6.041,42	198.958,58	4.400,00	1.641,42

FICHA...: 867 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **EVERTON RIBEIRO GOMES ME** Telefone:
CNPJ/CPF: 14.404.249/0001-77 CÓDIGO: 3820
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIP

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003045**

EMPENHO Nº 1003045	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 03/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3820 EVERTON RIBEIRO GOMES ME** CPF/CNPJ : 14.404.249/0001-77
Endereço: **RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA** CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.400,00** **quatro mil e quatrocentos 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), 03/10/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAF **999 Não se aplica** CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8373	25119	F7E453	4.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/10/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

25.119 13.10

26/09/2022 12:34

Nota Fiscal Eletrônica - [Número: 2168] [Valor: 4.400,00] [Data: 26/09/2022]



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morfó da Saúde
Email: arrecada@piripiri.pi@gmail.com
CNPJ: 06.552.861/0001-83

Número Série	000215671
Emissão em	26/09/2022 - 12:32:06
Código de verificação	QCQA-0P7J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77 RONE: ISSENTO Inscrição municipal: 34441
 Nome: EVERTON RIBEIRO GOMES ME N. Fantasia: EVERTON RIBEIRO GOMES ME
 Endereço: RUA PROFESSOR TOMAZ DA CUNHA - FLORESTA - PIRIPIRI/PI Email: EVERTONRIPIRI@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23 IERG:
 Nome: F.M.A.S. CAJUEIRO DA PRAIA Nome Fantasia: F.M.A.S. CAJUEIRO DA PRAIA
 Endereço: AV GERALDO LAURA - 638 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.01 | ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTEIDA EM OUTROS ÍTENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE

Descrição do Serviço

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 4.400,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.400,00

715 (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSTL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduzível (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	220,00	0,00	4.400,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), AG 0699, CC 2645-6, CHEQ 14.404.249/0001-77, EVERTON RIBEIRO GOMES ME, CHAVE PIX (E-SANT) EVERTONRIPIRI@GMAIL.COM

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

G3320710098250241
07/12/2022 10:17:33

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0699-8 - PIRIPIRI

CONTA: 2.645-6

FAVORECIDO: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

VALOR: R\$ 4.400,00

DEBITO EM: 13/10/2022

DOCUMENTO: 101303

AUTENTICACAO SISBB: 8.91C.192.A00.F7E.453

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1013012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.006,25	93.993,75	49.400,00	1.606,25

FICHA...: 867 DATA...: 13/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA: (86) 8101-

CNPJ/CPF: 35.899.031/0001-00

CÓDIGO: 4511

ENDEREÇO: R EDMAR NOGUEIRA REBELO

CIDADE...: MORRO DO CHAPEU DO RIAUI...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO 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 CURÇOS APERFEIÇOAMENTO E PALESTRA PARA GESTORES, EQUIPES TÉCNICAS QUE ATENDEM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO DL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 49.400,00

Valor por Extenso:

quarenta e nove mil e quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1013012**

EMPENHO Nº 1013012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 13/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4511 ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 35.899.031/0001-00
Endereço: R EDMAR NOGUEIRA REBELO CIDADE: MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURÇOS APERFEIÇOAMENTO E PALESTRA PARA GESTORES, EQUIPES TECNICAS QUE ATENDEM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO DL 02.1010/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **49.400,00** **quarenta e nove mil e quatrocentos 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), 13/10/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA5

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7939	25119	A3982D	49.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ
CNPJ(MF): 01.612.593/0001-00
RUA JOAO COSTA Nº 379
64178-000 - Morro do Chapéu do Piauí

**NOTA FISCAL AVULSA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nº: 42748 BI. 0010
EMISSÃO: 13/10/2022
42748.10.C0F8.4470.84AA8

PRESTADOR DO SERVIÇO	USUÁRIO DO SERVIÇO
ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRES RUA EDMAR NOGUEIRA REBELO Nº 562 CENT MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-PI CPF/CNPJ.....: 35..89.9.0/31/0-001-00 OUTRO DOC.....:	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAI AV. GERALO LAURA Nº 638 CENTRO C. DA P CAJUEIRO DA PRAIA-PI CNPJ/CPF.....: 14.498.433/1000-23 OUTRO DOC.....:

HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS

			VALORES	
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURÇOS DE APERFEIÇOAMENTO E PALESTRA PARA GESTORES, EQUIPES TÉCNICAS QUE ATENDEM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME CONTRATO: DL 02.1010./2022.	49.400,00	49.400,00

TOTAL DA NOTA FISCAL..... 49.400,00

POR EXTENSO: ()//

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE, INFORME O CÓDIGO CONSTANTE NA PARTE SUPERIOR DA NOTA FISCAL.

Base de Cálculo	Alíquota %	Valor do ISS	Rubrica / Expedidor
0,00	3,00	0,00	

DAM nº:
04470

OBS.:

Contribuinte isento de ISSQN nos termos da legislação vigente.

João Luís Dias
Chefe do Setor Tributário



CARTA-CONTRATO Nº DL.02.1010./2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 029/2022
Empresa: ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 35.899.031/0001-00
REPRESENTANTE LEGAL: ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
End.: R. EDMAR NOGUEIRA REBELO, 562, – CENTRO – MORRO DO CHAPEU DO PIAUI – PI.

Prezada Senhora,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com o Art. 75, da Lei 14.133/2021, a contratação da empresa para **Contratando empresa para execução dos serviços de cursos de qualificação profissional em diversas áreas, destinados aos usuários dos serviços sócio assistenciais do município de Cajueiro da Praia – PI.**

Em razão do exposto e considerando o estabelecido no artigo 75 DA Lei 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI ou CONTRATANTE.

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. A prestação dos serviços, objeto deste contrato, será feita no local determinado pelo gestor, no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

2. PREÇO

2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor global de R\$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais) compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme tabela abaixo:

QUADRO DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CURSO	DATA / PERÍODO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	Curso de Aperfeiçoamento: Relações Interpessoais no Trabalho		Hora	20 h	150,00	3.000,00

Richard

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



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

02	Curso de Aperfeiçoamento: Atendimento ao público	Hora	20 h	150,00	3.000,00
03	Curso de Aperfeiçoamento: Trabalho Infantil: Prevenção e combate	Hora	8 h	150,00	1.200,00
04	Palestra: Violência contra a pessoa idosa	Hora	2 h	500,00	1.000,00
05	Palestra: Violência contra a mulher	Hora	2 h	500,00	1.000,00
06	Curso de Aperfeiçoamento: Sistema Único de Assistência Social – SUAS	Hora	8 h	150,00	1.200,00
07	Curso de Aperfeiçoamento: Gestão do CRAS	Hora	16 h	150,00	2.400,00
08	Curso de Aperfeiçoamento: Gestão do CREAS	Hora	16 h	150,00	2.400,00
09	Curso de Aperfeiçoamento: Gestão do Cadastro do Único e dos Programas Programa Auxílio Brasil, Programa Criança Feliz, Programa BPC na Escola	Hora	24 h	150,00	3.600,00
10	Curso de Aperfeiçoamento: Orientações Técnicas dos	Hora	24 h	150,00	3.600,00
11	Curso de Aperfeiçoamento: Orientações Técnica dos serviços socioassistenciais da PSE	Hora	8 h	150,00	1.200,00
12	Curso de Aperfeiçoamento: Gestão de condicionalidades do Programa Auxílio Brasil	Hora	8 h	150,00	1.200,00
13	Curso de Aperfeiçoamento: Benefícios Eventuais: Regulamentação, concessão e oferta	Hora	8 h	150,00	1.200,00
14	Curso de Aperfeiçoamento: Prontuário Físico e Eletrônico do SUAS	Hora	8h	150,00	1.200,00
15	Curso de Aperfeiçoamento: Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	Hora	20 h	150,00	3.000,00
16	Curso de Aperfeiçoamento: Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos/as na Política de Assistencial	Hora	8h	150,00	1.200,00
17	Palestra: Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil	Hora	2h	500,00	1.000,00

Handwritten signature

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



PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

18	Palestra: Passes Livres Intermunicipal e Interestadual: Concessão e uso	Hora	2h	500,00	1.000,00
19	Palestra: prevenção e combate ao uso de drogas	Hora	2h	500,00	1.000,00
20	Curso de Aperfeiçoamento: Motivação profissional	Hora	8h	1.200,00	1.200,00
21	Curso de Aperfeiçoamento: O SUAS e a Intersetorialidade	Hora	8h	1.200,00	1.200,00
22	Curso de Aperfeiçoamento: Instrumentais e a sua importância no aprimoramento dos programas, projetos, benefícios e serviços socioassistenciais	Hora	8h	1.200,00	1.200,00
23	Curso de Aperfeiçoamento: Vigilância Socioassistencial do SUAS	Hora	12h	150,00	1.800,00
24	Curso de Aperfeiçoamento: Gestão orçamentaria e financeira do SUAS	Hora	12h	150,00	1.200,00
25	Curso de Aperfeiçoamento: Primeira Infância no SUAS	Hora	8h	150,00	1.200,00
26	Curso de Aperfeiçoamento: Plano de Acompanhamento Familiar – PAF no âmbito do Serviço Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	Hora	8h	150,00	1.200,00

3. DO REAJUSTE

O preço será fixo e irrevogável.

4. DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento do objeto, por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) 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.

Assinado



Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade Municipal, Estadual e Federal, e demais documentos pertinentes.

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

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 14.133/2021.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213
ATIVIDADE: 2045
FONTE: 1660
CATEGORIA: 3.3.90.39

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

Caberá à Secretaria Demandante promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9. PENALIDADES

O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

- I. 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e
- II. 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

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



Este instrumento 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

Esta carta-contrato terá vigência DE 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

12. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cajueiro da Praia-PI, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, na conformidade da Lei nº 14.133/2021, 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), 10 de outubro de 2022.

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Francisco Ribeiro Machado
FRANCISCO RIBEIRO MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
CONTRATADA

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.048.000.041.203
VALOR TOTAL	49.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACCESSUS C G E LTDA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 41.203-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

NR.AUTENTICACAO	6.B8E.3C2.9B9.A39.82D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1013015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
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
57.835,42	147.164,58	46.200,00	11.635,42

FICHA...: 867 DATA...: 13/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 Telefone: (86) 9812-
CNPJ/CPF: 44.125.529/0001-07 CÓDIGO: 4341
ENDEREÇO: R RUA PROJETADA 06 CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO 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 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM VARIAS AREA, DESTINADA AO USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 46.200,00

Valor por Extenso:

quarenta e seis 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: 13/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1013015**

EMPENHO Nº 1013015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 13/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4341 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360** CPF/CNPJ: 44.125.529/0001-07
Endereço: R RUA PROJETADA 06 CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM VARIAS AREA, DESTINADA AO USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.1010/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quarenta e seis mil e duzentos reais *****
46.200,00 *****

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), 13/10/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7971	25119	30CE6A	46.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/10/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMR= 10/30/15



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde

E-mail: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0000017/1

Emitida em

13/10/2022 - 08:33:12

Código de verificação

HQGA-5X8R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.125.529/0001-07	RG/IE:	Inscrição municipal: 38012
Nome: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360	N. Fantasia: S. S. CONSULTORIA	
Endereço: RUA PROJETADA 06 - RECREIO - PIRIPIRI-PI	Email: SAVANASOUZA991@OUTLOOK.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23	IE/RG:
Nome: F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nome Fantasia: F.M.A.S. CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: AV GERALDO LAURA - 638 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

Serviço Prestado

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM VARIADAS ÁREAS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, CONFORME CONTRATO: DL01.1010/2022

VALOR DA NOTA: R\$ 46.200,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 46.200,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) --	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00

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

CARTA-CONTRATO Nº DL01.1010/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 028/2022
Empresa: SAVANA DE SOUSA COSTA
CNPJ: 44.125.529/0001-07
REPRESENTANTE LEGAL: SAVANA DE SOUSA COSTA
End.: R. Projetada 06, 851, – Bairro Recreio – PIRIPIRI – PI.

Prezada Senhora,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com o Art. 75, da Lei 14.133/2021, a contratação da empresa **SAVANA DE SOUSA COSTA** para **prestação de serviço de cursos de aperfeiçoamento e palestras para gestores, equipes técnicas que atendem os usuários dos serviços sócio assistenciais do município de Cajueiro da Praia – PI.**

Em razão do exposto e considerando o estabelecido no artigo 75 DA Lei 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI ou CONTRATANTE.

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. A prestação dos serviços, objeto deste contrato, será feita no local determinado pelo gestor, no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

2. PREÇO

2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor global de R\$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.	Curso de qualificação profissional em frios	HORA	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
2.	Curso de qualificação profissional em doces e salgados para festas	HORA	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00





3.	Curso de qualificação profissional em tortas doces e salgadas	HORA	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
4.	Curso de qualificação profissional em sobremesas	HORA	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
5.	Curso de qualificação profissional em sorvete caseiro	HORA	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
6.	Curso de qualificação profissional em pão caseiro	HORA	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
7.	Curso de qualificação profissional em bolos doces e salgados	HORA	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
8.	Curso de qualificação profissional em material reciclável	HORA	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
9.	Curso de qualificação profissional em marketing digital	HORA	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
10.	Curso de qualificação profissional em eletricista	HORA	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
11.	Curso de qualificação profissional em maquiagem	HORA	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
12.	Curso de qualificação profissional em manicure e pedicure	HORA	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
13.	Curso de qualificação profissional em hidráulica	HORA	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
14.	Curso de qualificação profissional em massagista	HORA	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
15.	Curso de qualificação profissional em costura e decoração de enxoval de bebê	HORA	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00

3. DO REAJUSTE

O preço será fixo e irrevogável.

4. DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento do objeto, por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) 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.

Samara



Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade Municipal, Estadual e Federal, e demais documentos pertinentes.

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

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 14.133/2021.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213

ATIVIDADE: 2045

FONTE: 1660

CATEGORIA: 3.3.90.39

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

Caberá à Secretaria Demandante promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9. PENALIDADES

O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

- I. 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e
- II. 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO



Este instrumento 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

Esta carta-contrato terá vigência DE 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

12. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cajueiro da Praia-PI, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, na conformidade da Lei nº 14.133/2021, 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), 10 de outubro de 2022.

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Savanna de Souza Costa
SAVANA DE SOUSA COSTA
CONTRATADA



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

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

Nome: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
CNPJ: 44.125.529/0001-07

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 08:27:08 do dia 17/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/02/2023.

Código de controle da certidão: **B052.B669.18BC.8E94**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.125.529/0001-07

Certidão n°: 26722583/2022

Expedição: 17/08/2022, às 21:53:12

Validade: 13/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.125.529/0001-07**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220844125529000107

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.718.120-1
CNPJ/CPF
44.125.529/0001-07
NOME/RAZÃO SOCIAL
SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
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 22:30:14

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: 726D-7C87-A098-6685-4FEF-9578-1A55-DF83



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208174412552900010701

RAZÃO SOCIAL	
SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA RUA PROJETADA 06 851	RECREIO
MUNICÍPIO	CEP
PIRIPIRI	64260000
CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
44.125.529/0001-07	19.718.120-1

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 23:00:19

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: 3CE8-C521-89F3-391E-C78C-B125-02E3-ABF1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade
CNPJ : 06.553.861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 18/08/2022

Número: 071.162

Validade: 16/12/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 058.325

Inscrição:

CNPJ / CPF: 44.125.529/0001-07

Nome: SAVANA DE SOUZA COSTA06652240360

Nome Fantasia: S.S. CONSULTORIA

Endereço: RUA PROJET., 00006 - RECREIO

Complemento: RECREIO

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): PiriPiri - PI

Validação: 9Y3G5F6I-Y9IB8JSV-J92XEHI

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos, foros e laudemios administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

PiriPiri, 18 de agosto de 2022

Claudete
Maria Claudete de A. Cerqueira

CPF 126.203.743-91

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.125.529/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2021
NOME EMPRESARIAL SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S. S. SERVICOS E CONSULTORIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RUA PROJETADA 06	NÚMERO 851	COMPLEMENTO *****
CEP 64.260-000	BAIRRO/DISTRITO RECREIO	MUNICÍPIO PIRIPIRI
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO SAVANASOUZA991@OUTLOOK.COM	TELEFONE (86) 9812-4134
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2021	
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 **22/06/2022** às **10:05:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Suzanna de Souza Costa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

8159997

DATA DE
EXPECIÇÃO

06/02/2020

NOME

SAVANA DE SOUZA COSTA

FILIAÇÃO

TERESINHA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO
CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA

NATURALIDADE

MARACANAÚ - CE

DATA DE NASCIMENTO


29/10/1996

DOC. ORIGEM

CERT. NASCIMENTO 15730 L 17 F 22
EXP. FORTALEZA - CE 10/07/2001

CPF

066.522.403-60


Juarez Gonçalves de Carvalho
Perito Criminal

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.125.529/0001-07
Razão Social: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
Endereço: RUA PROJETADA 851 / RECREIO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

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

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

Validade: 07/09/2022 a 06/10/2022

Certificação Número: 2022090702592972177801

Informação obtida em 19/09/2022 09:31:47

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE 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 19/09/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
44.125.529/0001-07

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: 19/09/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.J7JQ.YEA2.3BZV.RVWV.0LLO**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil SAVANA DE SOUZA COSTA
CPF 066.522.403-60

CNPJ 44.125.529/0001-07
Data de Abertura 04/11/2021

Nome Empresarial SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360

Nome Fantasia S. S. SERVICOS E CONSULTORIA

Capital Social 30.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 04/11/2021

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64260-000	RUA RUA PROJETADA 06	851
Bairro	Município	UF
RECREIO	PIRIPIRI	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/11/2021	-

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal

Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente

Atividade Principal (CNAE)

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Ocupações Secundárias

Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente

Piscineiro(a) independente

Instrutor(a) de cursos preparatórios, independente

Encanador independente

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Atividades Secundárias (CNAE)

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

→ Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

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
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220208320220001 GND3
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.836.070-0

FAVORECIDO: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
CPF/CNPJ: 44.125.529/0001-07
VALOR: R\$ 46.200,00
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 4.A54.89E.CCC.30C.E6A



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.641,42	203.358,58	900,00	741,42

FICHA...: 867 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVA PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022


 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1003046

EMPENHO Nº 1003046	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 03/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ novecentos reais *****
900,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA€

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8374	23173	79B7D8	900,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

23.173 04.10

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2818

Código de Verificação de Autenticidade
MS593EG1NData e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2022 às 14:52:37

Chave de Acesso

22538366CUPT18DN00MRC0XN2ETXNHEK

Para verificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs>
web, manu consultas e Informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade da ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local de Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/09/2022
Competência	Tipo ISS		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.652.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.829	Cadastro 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00818	Complemento		Bairro BAIRRO CEARA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168		E-mail plastografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.820/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	Complemento		Bairro BAIRRO CENTRO		
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202083	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Méda	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: (AGOSTO)	300,00	R\$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, Inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês etc.	4,1794%	0000130000005	5829800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 37,61	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2818 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MS593EG1N.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3320710096250241
07/12/2022 10:19:04

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SXGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173
=====

NR.AUTENTICACAO 9.192.886.6CF.798.7D8

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1028165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,42	197.608,58	1.350,00	6.041,42

FICHA...: 867 DATA...: 28/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 Telefone: (86) 9834-
CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59 CÓDIGO: 2960
ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, COM 03 RECARGA DE GAS, SERVIÇO EXECUTADO PARA APARELHOS DE 9.00 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.350,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1028165**

EMPENHO Nº 1028165	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 28/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **2960 ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199** CPF/CNPJ : 28.563.412/0001-59
Endereço: LGA LGA DOS CAVALOS CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, COM 03 RECARGA DE GAS, SERVIÇO EXECUTADO PARA APARELHOS DE 9.00 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, trezentos e cinquenta reais *****
1.350,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAIS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8229	166952		1.350,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1028365



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

4952

Código de Verificação de Autenticidade

FPTY37AEH

Data e hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 16:05:52

Chave de Acesso

15040V25AEIMQW25ACGJRUUY26ACGJN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Não Incidência		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/10/2022	
Opção: Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 28563412000159	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199		
Logradouro LAGOA DOS CAVALOS, 0		Complemento		Bairro POVOADO LAGOA DOS CAVALOS	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, COM 03 RECARGA DE GÁS, SERVIÇO EXECUTADO PARA APARELHOS DE 9.000 BTUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1350,00	RS 1.350,00

16695

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.350,00	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\$ 1.350,00**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4952	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	FPTY37AEH
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social
Cajueiro da Praia-PI
C.C-10695-2 - CRAS



Emissão de comprovantes

G3370717001644661
07/12/2022 17:10:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAJIBA
CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59
VALOR: R\$ 1.350,00
DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 6.342.F9C.D97.D03.882

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1003012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
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
21.606,25	143.393,75	3.770,83	17.835,42

FICHA...: 867 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

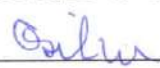
VALOR TOTAL...: 3.770,83

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e setenta reais e oitenta 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: 03/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1003012**

EMPENHO Nº 1003012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 03/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
 Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.770,83	3.770,83	3.770,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos *****
3.770,83 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/10/2022

Clara
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7960	25119	C70E25	3.770,83

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/10/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp 100512

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 02/03/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1087822 - Ref: FITG_802529 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1087822	3.770,83	01/04/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	TRES MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1.885,415000	3.770,83

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 833618 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBREO GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.770,83 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 3.770,83. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	3.770,83	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$	3.770,83
	Base ISS	R\$	0,00			
	Alíquota:	%	2,00			
	ISS Incluso	R\$	0,00			

Assinatura Digital					
NDVMO073	ZPJ05TA2	FLEJD3VR	FCSR3AG		
P4CPXC32	RS329TXV	HIE5EEPQ	F7UDXU1M		
HHRRECVR	XR6OGHQ9	53JHQZ48	P6S8ZC6B		
095XST2I	DRPRO3DW	L0J3K7R4	WR98ZK1S		

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1087822 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270					
NDVMO073	ZPJ05TA2	FLEJD3VR	FCSR3AG		
P4CPXC32	RS329TXV	HIE5EEPQ	F7UDXU1M		
HHRRECVR	XR6OGHQ9	53JHQZ48	P6S8ZC6B		
095XST2I	DRPRO3DW	L0J3K7R4	WR98ZK1S		

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato



BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 02/03/2022

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022

VENCIMENTO: 01/04/2022

DATA IMPRESSÃO: 10/10/2022 11:57:10

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

FATURA: #833618

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078

CONTATO:

TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620

ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000

CONTATO: Thiago Ribeiro

TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocp1210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 833618 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.770,83 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 3.770,83. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	2,000	R\$ 1.885,415000	R\$ 3.770,83
		VALOR CONSUMO	R\$ 3.770,83
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$3.770,83

ATESTO

--

FATURA: #833618

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
103	28/02/2022	KLEBER K	35.416.863/0001-28	QRQ8G53	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	76	.
104	28/02/2022	KLEBER K	35.416.863/0001-28	LWN-6755	R\$ 2.020,83	R\$ 0,00	R\$ 2.020,83	R\$ 2.020,83	R\$ 2.020,83	77	.



Emissão de comprovantes

G3361015187446361
10/10/2022 15:38:56

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:40
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2022

NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151

VALOR TOTAL 3.770,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR.AUTENTICACAO 4.37D.7F0.B40.C70.F25



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1031003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
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
11.635,42	193.364,58	44,00	11.591,42

FICHA...: 867 DATA...: 31/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
 ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 16695-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 44,00

Valor por Extensão:

quarenta e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2022


 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1031003**

EMPENHO Nº 1031003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 31/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 16695-2.

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

VALOR A SER PAGO R\$	quarenta e quatro reais *****
44,00	*****

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), 31/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAF			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8225	166952		44,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/10/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G3382315283772311
23/11/2022 15:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. ordem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.804.032.000.041	3.844,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.804.775.000.040	3.617,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/10/2022		0000	00000 271 BB APLIC.C.PRZ APL AUT	1.972	7.461,67 D	0,00 C
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.068,19 D	
			237 0715 05002535384 MARIA HEDUZA DOS			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	2.068,19 D	
			104 4365 06808864302 RAFAEL FERREIRA D			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	2.068,19 D	
			237 0744 08785428359 JORIELLA ARAUJO D			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.808	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.809	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.053.810	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.237,57 C	0,00 C
10/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.053.297	300,00 D	
			10/10 0023 63297-6 JOHNNY KPENHA			
10/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.950	300,00 D	
			10/10 2255 23950-X SILAS SANTOS D			
10/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.350,00 D	
			237 1522 028583412000159 ISAIAS DOS SA			
31/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.051.467	11,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.361,00 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1026008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.591,42	193.408,58	4.200,00	7.391,42

FICHA...: 867 DATA...: 26/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01 CÓDIGO: 3888
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES (CONTROLE DE PRAGAS) VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

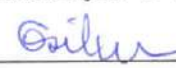
VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extensão:

quatro mil e duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1026008**

EMPENHO Nº 1026008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 26/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA
Endereço: AV UNIVERSITARIACPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
CIDADE: TERESINADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES (CONTROLE DE PRAGAS) VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **4.200,00** quatro mil e duzentos reais *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 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), 26/10/2022
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/10/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8226	25119	6CB323	4.200,00



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 26/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 1026008

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001002	
	Data e Hora de Emissão 26/10/2022 12:58:52	
	Código de Verificação 7e1c2c16	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23 Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA, Nº638 - BAIRRO CENTRO - CEP:00642-220 Município: CAJUEIRO DA PRAIA		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (BARATAS DE ESGOTO, BARATINHAS E FORMIGAS E DESRATIZAÇÃO) NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS UM E CRAS DOIS... DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.2210/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2021-PMSL. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108330-9		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (BARATAS DE ESGOTO, BARATINHAS E FORM	Qtde 1
		Unitário R\$ 4.200,00
		Total R\$ 4.200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

25 119 M
cc


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato



Emissão de comprovantes

G3382615063059121
26/10/2022 15:10:33

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	4.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A79.7BE.290.6CB.323
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1020011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
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
6.314,00	9.686,00	1.454,40	4.859,60

FICHA...: 870 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1020011**

EMPENHO Nº 1020011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 870	DATA: 20/10/2022
--------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *****
1.454,40 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8199	173762	FCD150	1.454,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2406 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8198

DATA DA ORDEM: 20/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 799,92**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2406	/1	997158			RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92
TOTAL....					RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92

Despesa Líquida : **RR\$ 799,92**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	FCD150	RR\$ 799,92
TOTAL...			RR\$ 799,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CIANZA Feliz

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2022	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	6 - VALOR DO INSS	2.254,32	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.254,32	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2022	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	6 - VALOR DO INSS	2.254,32	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.254,32	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3351710185508401
17/11/2022 10:28:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANÇAFELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	2.254,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.254,32

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C7.132.385.FCD.150

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANÇAFELIZ
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO INSS	2.254,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.254,32

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C7.132.385.FCD.150

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.170,00	3.030,00	300,00	870,00

FICHA...: 871 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 970.695.662-04 CÓDIGO: 2007
ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO UNICO NA SASC A SERREALIZADO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1010033

EMPENHO Nº 1010033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 871	DATA: 10/10/2022
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2007 JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO** CPF/CNPJ : 970.695.662-04
 Endereço: **RUA MANOEL MONTE** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO UNICO NA SASC A SER REALIZADO EM TERESINA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00** **trezentos reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () 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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8350	166952		300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



36.695

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 ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00(TREZENTOS REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.895.882-04

3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DE CADASTRO ÚNICO E AUXILIO	3.3. Matrícula:
BRASIL	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:10/10/2022	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:12/10/2022	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO ÚNICO NA SÁSC A SER REALIZADA EM TERESINA.	

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3370717001644561
07/12/2022 17:09:39

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.053.297
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY K PENHA CASTRO	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 53.297-5	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.695

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4C2.3C9.3E1.7B1.25F
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1010034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
870,00	3.330,00	300,00	570,00

FICHA...: 871 DATA...: 10/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SILAS SANTOS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.127.923-06

CÓDIGO: 4350

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO UNICO NA SASC A SERREALIZADO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

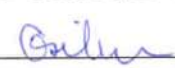
300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1010034**

EMPENHO Nº 1010034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 871	DATA: 10/10/2022
---------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **4350 SILAS SANTOS DE SOUZA** CPF/CNPJ : 068.127.923-06
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO UNICO NA SASC A SER REALIZADO EM TERESINA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais *****
300,00 *****

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

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8351	166952		300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FB:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00(TREZENTOS REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: SILAS SANTOS DE SOUZA CPF: 068.127.923-06

3.2. Cargo: GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:10/10/2022

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Retorno:12/10/2022

4.5. Horário: 17:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO ÚNICO NA SASO A SER REALIZADA EM TERESINA.

5. ASSINATURAS

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

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.950
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILAS SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.950-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695
=====

NR.AUTENTICACAO	3.805.E44.462.F4D.C94
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2109 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7851

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:(1743)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2109	/1	997157			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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

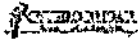
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	94B2E6	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

80000

1743

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/10/2022 08:56:04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	1,50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 1				1,50	18,18
Total Geral: 1				Total: 1,50	18,18

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:45
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	18,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6AE.B0B.F1C.94B.2E6
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2110**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8233

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:(1743)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 361,90**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2110	/2	997159			RR\$ 361,90	RR\$ 0,00	RR\$ 361,90
TOTAL....					RR\$ 361,90	RR\$ 0,00	RR\$ 361,90

Despesa Líquida **RR\$ 361,90**

(trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: **10/10/2022**


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	C9AFE7	RR\$ 361,90
TOTAL...			RR\$ 361,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

~~SECRETARIA~~

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/10/2022 08:45:54

Relação de Trabalhadores por Evento

Soluto

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	3/96	96,00	416,44
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				96,00	416,44
Total Evento: 1				96,00	416,44
Total Geral: 1			Total: 96,00		416,44

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	416,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7B4.B30.8D5.C9A.FE7
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2111, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7846

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:(1743)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 405,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2111	/1	997160			RR\$ 405,40	RR\$ 0,00	RR\$ 405,40
TOTAL....					RR\$ 405,40	RR\$ 0,00	RR\$ 405,40

Despesa Líquida RR\$ 405,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022

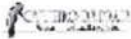

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	981030	RR\$ 405,40
TOTAL...			RR\$ 405,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/10/2022 08:37:51

SOCIAL

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	16/96	96,00	405,40
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				96,00	405,40
Total Evento: 1				96,00	405,40
Total Geral: 1				Total: 96,00	405,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 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\$ 405,40
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB: 0.DEE.885.9E9.981.030

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2113 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7848

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:(1743)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 361,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2113	/1	999111			RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18
TOTAL....					RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18

Despesa Líquida **RR\$ 361,18**

(trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

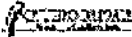
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	CFF564	RR\$ 361,18
TOTAL...			RR\$ 361,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.812.820/0001-44

solu

1743

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/10/2022 08:52:14

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	10/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	10/120	120,00	138,00
Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				165,00	361,18
Total Evento: 2				165,00	361,18
Total Geral: 2				Total: 165,00	361,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CEF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 361,18
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101013
AUTENTICACAO SISBB: D.1A5.F53.5E9.CFF.564