

# 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 930094

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
26.000,00	0,00	484,80	25.515,20

FICHA...: 798 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: (1747)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

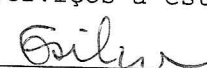
VALOR TOTAL...: 484,80

Valor por Extenso:

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

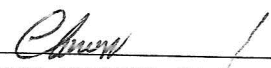
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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 930094

EMPENHO Nº 930094	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 798	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1747)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,80	484,80	484,80	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 484,80	<b>quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos</b> *****		

### 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*  
GRÁCILENE 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\$
7202	73865	12	448,44

DESCONTOS REALIZADOS:

36,36

Ficha 9200 | Descrição INSS FMS

Valor R\$ 36,36

PAGO EM: 30/09/2022

*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 8 de 8

03/10/2022 15:20:45

**Resumo Contábil**

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

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

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
<b>Total Bruto</b>	<b>484,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	
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		

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	12,00	484,80	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		12,00	484,80	
<b>Total</b>		<b>12,00</b>	<b>484,80</b>	

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

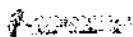
Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	36,36
<b>Total</b>	<b>36,36</b>

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**

Mês/Ano

09/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 7

**Folha de Pagamento**

03/10/2022 15:22:54

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1738-1	JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	19/09/2022	1251 - VISITADOR CRIANÇA FELIZ				
P 001	SALARIO BASE	12.000	484,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	36,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80	36,36	448,44
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80	36,36	448,44
<b>Total Geral: 15</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	25.368,80	27.656,80	27.828,21	4.008,29	23.819,92



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353014413514271  
30/09/2022 14:47:04

## Dados consultados

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

R\$ 12.385,58

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Grupo	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.202,18 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.179,82 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.138,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.987	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1879	26.710	696,90 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1879	26.710	752,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.260,01 ✓
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0923	45.627	448,44 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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 930096

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
24.642,92	186.857,08	1.212,00	23.430,92

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:(1744)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

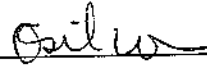
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

  
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 930096**

EMPENHO Nº 930096	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1744)

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), 30/09/2022

*Gracilene Fontenele Carvalho da 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\$
7201	73865	12	909,41

DESCONTOS REALIZADOS:

**302,59**

Ficha	Descrição	Valor
9203	IRRF-FMAS	RR\$ 124,43
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	RR\$ 178,16

PAGO EM: 30/09/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
 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 930097

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.430,92	188.069,08	2.290,00	21.140,92

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:(1744)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.290,00

Valor por Extenso:

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

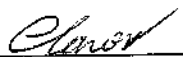
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 930097**

EMPENHO Nº 930097	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	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:(1744)**

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:**  
 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 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\$
7200	73865	12	2.290,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930098

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 SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.140,92	190.359,08	60,60	21.080,32

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: (1744)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


60,60

Valor por Extensão:

sessenta reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

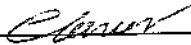
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

  
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 930098**

EMPENHO Nº 930098	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1744)
---

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>sessenta reais e sessenta centavos</b>
<b>60,60</b>	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	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\$
7199	73865	12	60,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
<i>Clara</i> 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

Página 7 de 8

03/10/2022 15:20:45

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	3.562,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.562,60 (+)
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		3.740,76
<b>Total Bruto</b>	<b>3.562,60</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	302,59	Total de Descontos	302,59 (+)
Total Líquido	3.260,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		302,59
↳ 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
<b>Total</b>		<b>178,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,16</b>

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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	2.350,60	
Salário Base		30,00	1.212,00	
<b>Total</b>		<b>31,00</b>	<b>3.562,60</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	124,43	
942 CAJUPREV	1	14,00	178,16	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		29,00	302,59	
<b>Total</b>		<b>29,00</b>	<b>302,59</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		178,16
30 - EFETIVO		178,16
<b>Total</b>		<b>178,16</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.562,60</b>	<b>Base de Previdência Total</b> <b>1.272,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b> <b>Valor</b>
		<b>30 - EFETIVO</b> <b>1.272,60</b>

**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 6 de 7

**Folha de Pagamento**

03/10/2022 15:22:54

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

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
801-1	SAMARA PIRES BARRETO			07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL		
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	124,43
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	800,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	1.490,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	3.562,60	3.562,60	302,59	3.260,01

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	3.562,60	3.562,60	302,59	3.260,01



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353014413514271  
30/09/2022 14:47:04

## Dados consultados

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

R\$ 12.385,18

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Grupo	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.252,18 ✓
NADIA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.179,82 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.198,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.097	643,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	696,90 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.280,01 ✓
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	448,44 ✓

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 930100

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
21.080,32	190.419,68	4.904,47	16.175,85

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:(1743)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.904,47

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos \* \* \*

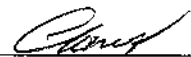
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 930100**

EMPENHO Nº 930100	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	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

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
4.904,47	4.904,47	4.904,47	0,00

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	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	
<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.

**ORDEN 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\$
7198	73865	12	2.931,23

DESCONTOS REALIZADOS: 1.973,24

Ficha	Descrição	Valor
9199	CONTRIB SINDFUP FMAS	RR\$ 18,18
9201	CONSIGNADO BB FMAS	RR\$ 416,44
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	RR\$ 405,40
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	RR\$ 772,04
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	RR\$ 361,18

PAGO EM: 30/09/2022

*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 930101

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.175,85	195.324,15	666,60	15.509,25

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

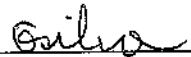
666,60

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

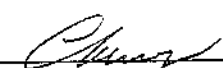
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 930101**

EMPENHO Nº 930101	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
3.1.90.11.37	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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1743)


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
666,60	666,60	666,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscientos e sessenta e seis reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
 666,60 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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\$
7197	73865	12	666,60

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 30/09/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 8

03/10/2022 15:20:45

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	5.514,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.571,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	772,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.343,11
<b>Total Bruto</b>	<b>5.571,07</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.973,24	Total de Descontos	1.973,24 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>3.597,83</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.973,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		772,04	0,00	0,00	0,00	772,04
<b>Total</b>		<b>772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,04</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
<b>Total</b>		<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	11,00	666,60	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			11,00	666,60	
Salário Base			120,00	4.848,00	
Salário Família			1,00	56,47	
<b>Total</b>			<b>132,00</b>	<b>5.571,07</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	416,44	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	361,18	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	405,40	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	4	56,00	772,04	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			414,50	1.973,24	
<b>Total</b>			<b>414,50</b>	<b>1.973,24</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		772,04
<b>Total</b>		<b>772,04</b>

Base de I.R.R.F.	5.514,60	Base de Previdência Total	5.514,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	5.514,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 7

Folha de Pagamento

03/10/2022 15:22:54

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 942	CAJUPREV	14,00	195,13		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
		0,00	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80
				Descontos	195,13	Líquido	1.198,67		
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	02/01/2002	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO						
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	16/96	405,40		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13		
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
		0,00	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.450,27
				Descontos	600,53	Líquido	849,74		
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	3/96	416,44		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
		0,00	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80
				Descontos	611,57	Líquido	782,23		
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS						
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/45	223,18		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	138,00		
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18		
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
		0,00	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20
				Descontos	566,01	Líquido	767,19		
<b>Total Unidade: 4</b>									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
		0,00	0,00	Base Prev.	5.514,60	Base IRRF	5.514,60	Proventos	5.571,07
				Descontos	1.973,24	Líquido	3.597,83		



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353014413514271  
30/09/2022 14:47:04

## Dados consultados

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

R\$ 12.385,18

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Grupo	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.202,18 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.178,82 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.138,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.027	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1979	26.710	698,90 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1979	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.250,01 ✓
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0523	45.627	448,44 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# 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 930103

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
15.509,25	195.990,75	4.800,00	10.709,25

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: (1742)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:  
 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: 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 930103**

EMPENHO Nº <b>930103</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/09/2022</b>
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				
Fomededor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
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		
<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatro mil e oitocentos reais *****</b>				
<b>4.800,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
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: <b>30/09/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
<b>500 Recursos não vinculados de impostos</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>7196</b>	<b>73865</b>	<b>12</b>	<b>4.382,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>418,00</b>
Ficha	Descrição	Valor	
9200	INSS FMAS	RR\$ 395,64	
9203	IRRF FMAS	RR\$ 22,36	
PAGO EM: <b>30/09/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> 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 5 de 8

03/10/2022 15:20:45

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '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
<b>Total</b>		<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		395,64
<b>Total</b>		<b>395,64</b>

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

09/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 7

**Folha de Pagamento**

03/10/2022 15:22:54

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1566-6	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS					
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.24	197.82	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00
					Proventos	2.400,00	Descontos	197.82
							Líquido	2.202,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1235-2	NAINA DA SILVA VERAS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS					
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.24	197.82	
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22.36	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00
					Proventos	2.400,00	Descontos	220,18
							Líquido	2.179,82
<b>Total Unidade: 2</b>								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.800,00	Base IRRF	4.800,00
					Proventos	4.800,00	Descontos	418,00
							Líquido	4.382,00



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353014413514271  
30/09/2022 14:47:04

## Dados consolidados

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

R\$ 12.385,18

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.202,18 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.179,82 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.198,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	696,90 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.260,01 ✓
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	448,44 ✓

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 DESTA 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 Extenso:

seis mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

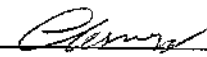
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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 N° 930107

EMPENHO N° 930107	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/09/2022
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				
Fomededor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
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\$	seis mil e seiscentos reais *****				
6.600,00					
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					
DESPEZA 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\$
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 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

Página 2 de 8

**Resumo Contábil**

03/10/2022 15:20:45

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	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 (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
<b>Total Bruto</b>	<b>6.600,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
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		

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

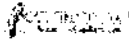
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		539,46
<b>Total</b>		<b>539,46</b>

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



# 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 7

## Folha de Pagamento

03/10/2022 15:22:54

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1129-3	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG R01 SA FAMILIA
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.400,00
			Base IRRF 2.400,00
			Proventos 2.400,00
			Descontos 220,18
			Líquido 2.179,82
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	1248 - SUPERINTENDENTE DA MULHER
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.400,00
			Base IRRF 2.400,00
			Proventos 2.400,00
			Descontos 220,18
			Líquido 2.179,82
Matricula	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 919 PREVIDENCIA - INSS 7.99 143,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
			Base IRRF 1.800,00
			Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18
<b>Total Unidade: 3</b>			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.600,00
			Base IRRF 6.600,00
			Proventos 6.600,00
			Descontos 584,18
			Líquido 6.015,82



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353014413514271  
30/09/2022 14:45:46

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7388-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/09/2022  
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 9.503,38

## Favorecidos

Nome	Situação	Conta	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.353,18
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.699	3.050,16
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.556,18

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

G3350315064661051  
03/10/2022 15:10:39

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:19  
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	03/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.255.000.027.010
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 930109

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
24.109,25	207.390,75	2.712,00	21.397,25

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: (1739)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.712,00

Valor por Extenso:  
 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: 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 930109**

EMPENHO Nº <b>930109</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

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
<b>2.712,00</b>	<b>2.712,00</b>	<b>2.712,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022</b>
( ) 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):  
 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\$
<b>7204</b>	<b>73865</b>	<b>9</b>	<b>2.054,44</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 657,56**

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS-FMAS	RR\$ 538,71
9203	IRRF-FMAS	RR\$ 120,85

PAGO EM: **30/09/2022**

*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 930110

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.397,25	210.102,75	3.500,00	17.897,25

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:(1739)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

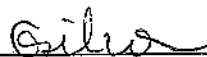
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

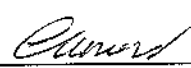
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

  
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 930110**

EMPENHO Nº <b>930110</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1739)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 30/09/2022**

*Gracilene Fontenele Carvalho da 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\$
<b>7203</b>	<b>73865</b>	<b>9</b>	<b>3.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **30/09/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
 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 2121 ,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 7205

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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\$ 112,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2121	/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: 30/09/2022

  
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	9	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

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 8

03/10/2022 15:20:45

**Resumo Contábil**

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

Unidade: 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI- 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 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.516,52
Total Bruto	6.324,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	657,56	Total de Descontos	657,56 (+)
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	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	1.304,52	112,94	0,00	0,00	1.191,58	
Total	1.304,52	112,94	0,00	0,00	1.191,58	

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

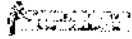
**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,69	536,71	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		39,69	657,56	
Total		39,69	657,56	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 7

## Folha de Pagamento

03/10/2022 15:22:54

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1073-2	ANGELINA DA SILVA FREITAS	06/01/2021	0067 - 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				
1653-1	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	21/03/2022	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1525-1	TAINA 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 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.212,00	6.212,00	6.324,94	657,56	5.667,38



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353014413514271  
30/09/2022 14:45:46

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO 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	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
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





# 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 930093

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.339,82	186.160,18	696,90	24.642,92

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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1746)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


696,90

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

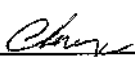
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

  
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 930093**

EMPENHO Nº 930093	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 13 SALARIO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1746)
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
696,90	696,90	696,90	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 696,90	seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos *****
---------------------------------------	--

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <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  <i>Gracilene</i> 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):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica
FONTES DE RECURSOS:	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7192	73865	12	696,90

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

*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

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/10/2022 15:21:34

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	696,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	696,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		696,90
Total Bruto	696,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	696,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		0,00

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação					
Salário Base			3,00	90,90	
Total			30,00	606,00	
			33,00	696,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	
30 - EFETIVO	Valor
Total	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

03/10/2022 15:23:21

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	608,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353014413514271  
30/09/2022 14:47:04

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

R\$ 12.385,18

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Grupo	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.202,16 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.178,82 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.156,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	949,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1879	26.710	698,90 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1879	26.710	762,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.997	3.260,01 ✓
JESSICA DE SOUSA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	45.627	448,44 ✓

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 830143

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.744,17	41.755,83	1.386,00	14.358,17

FICHA...: 802 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1678)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

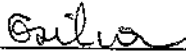
VALOR TOTAL...: 1.386,00

Valor por Extenso:

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

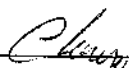
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

  
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: 30/08/2022

  
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 830143**

EMPENHO Nº 830143	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.1.90.13.02	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1678)

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:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022  
( ) 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: 30/08/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6975	73865	255D67	1.386,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/09/2022  
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 1947 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6974

DATA DA ORDEM: 20/09/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1678)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 539,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1947	/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: 20/09/2022

  
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	255D67	RR\$ 539,46
TOTAL..			RR\$ 539,46


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças




16-8  
4325

SOUZ  
BY

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>											
	<b>Identificação da Empresa</b> <i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> <b>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> <b>000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL</b>											
<b>Outras Informações</b>			<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> <tr> <td colspan="3"> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>  <b>6.600,00</b> </td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> <b>6.600,00</b>		
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores										
582	0000	3										
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> <b>6.600,00</b>												
<b>ATENÇÃO:</b> 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.												

<b>Código do Pagamento</b>	2402
<b>Competência</b>	08/2022
<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44
<b>Discriminativo</b>	
Segurados (+)	539,46
Empresa (+)	1.320,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	66,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.925,46</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>	

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>											
	<b>Identificação da Empresa</b> <i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> <b>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> <b>000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL</b>											
<b>Outras Informações</b>			<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> <tr> <td colspan="3"> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>  <b>6.600,00</b> </td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> <b>6.600,00</b>		
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores										
582	0000	3										
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> <b>6.600,00</b>												
<b>ATENÇÃO:</b> 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.												

<b>Código do Pagamento</b>	2402
<b>Competência</b>	Agosto de 2022 <i>uma mensalidade necessária complementar de Rescisão/Etapa Complementar de Encargos</i>
<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44
<b>Discriminativo</b>	
Segurados (+)	539,46
Empresa (+)	1.320,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	66,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.925,46</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2022 - AUTOTENDIMENTO - 09.15.24  
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	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	1.925,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.925,46

=====

DOCUMENTO: 092003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.108.733.959.255.D67

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2022 - AUTOTENDIMENTO - 09.15.24  
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	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	1.925,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.925,46

=====

DOCUMENTO: 092003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.108.733.959.255.D67

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUENTE \*\*\*\*\*



# 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 830152

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
14.358,17	43.141,83	1.008,00	13.350,17

FICHA...: 802 DATA...: 30/08/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1680)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.008,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
um mil e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

*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: 30/08/2022

*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 830152

EMPENHO Nº <b>830152</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>802</b>	DATA: <b>30/08/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1680)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>1.008,00</b>	<b>um mil e oito reais</b> *****		

**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), 30/08/2022**

*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: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>6972</b>	<b>73865</b>	<b>F0E3C9</b>	<b>1.008,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/09/2022**

*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 1957, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6971

DATA DA ORDEM: 20/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1680)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 395,64


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1957	/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: 20/09/2022

  
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	F0E3C9	RR\$ 395,64
TOTAL...			RR\$ 395,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1780  
1002

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402													
	<b>Competência</b>	08/2022													
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">395,64</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">960,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">48,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total Arrecadação</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.403,64</b></td></tr> </table>	Segurados (+)	395,64	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	395,64														
Empresa (+)	960,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	48,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.403,64</b>														
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">4.800,00</td> </tr> </table>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	592	0000	2	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			4.800,00			<b>Autenticação Mecânica</b>		
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
592	0000	2													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
4.800,00															
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402													
	<b>Competência</b>	Agosto de 2022 <small>Com a implementação das regras de competência de Recolha/Ente Complementar de Empresas</small>													
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">395,64</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">960,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">48,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total Arrecadação</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.403,64</b></td></tr> </table>	Segurados (+)	395,64	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	395,64														
Empresa (+)	960,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	48,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.403,64</b>														
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">4.800,00</td> </tr> </table>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	592	0000	2	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			4.800,00			<b>Autenticação Mecânica</b>		
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
592	0000	2													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
4.800,00															
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>															

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2022 - AUTOTENDIMENTO - 09.15.24  
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	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 092004  
AUTENTICACAO SISEB: 5.678.83A.C9A.FCE.3C9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2022 - AUTOTENDIMENTO - 09.15.24  
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	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 092004  
AUTENTICACAO SISEB: 5.678.83A.C9A.FCE.3C9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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 920004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		13.350,17	44.149,83	1.494,00	11.856,17

FICHA...: 802 DATA...: 20/09/2022 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...:  
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: 20/09/2022

*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: 20/09/2022

*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 920004

EMPENHO Nº 920004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 20/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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
1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.494,00** um mil, quatrocentos e noventa e quatro 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), 20/09/2022

*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: 20/09/2022

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\$
7001	73865	7E113A	1.494,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/09/2022

*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 2025 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6998**

DATA DA ORDEM: 20/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

U.F...: PI

Cidade...: PARNAIBA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . .				RR\$ 821,70			
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2025	/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: 20/09/2022

*Guilva*  
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	7E113A	RR\$ 821,70
TOTAL...			RR\$ 821,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*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 2026 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 20/09/2022  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7004**

DATA DA ORDEM: 20/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod...: 114  
 Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS U.F...: PI  
 Cidade...: PARNAIBA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE  
 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . .				RR\$ 966,02			
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2026	11	997158			RR\$ 966,02	RR\$ 0,00	RR\$ 966,02
TOTAL....					RR\$ 966,02	RR\$ 0,00	RR\$ 966,02
Despesa Líquida . . . . .				RR\$ 966,02			
(novecentos e sessenta e seis reais e dois centavos)				*****			
*****				*****			
*****				*****			

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE: 20/09/2022

*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	173762	04707F	RR\$ 966,02
TOTAL...			RR\$ 966,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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

Emp = 500007

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	08/2022
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	2.315,70
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
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.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.315,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

-80

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	08/2022
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	2.315,70
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
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.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.315,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



## Emissão de comprovantes

G3372309082517291  
23/09/2022 09:15:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.15.24  
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	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	2.315,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.315,70

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AD1.36D.BE0.7E1.13A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.15.24  
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	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	2.315,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.315,70

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AD1.36D.BE0.7E1.13A

\*\*\*\*\* 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 830146

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
6.501,07	8.498,93	772,04	5.729,03

FICHA...: 803 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

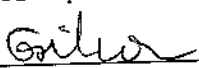
772,04

Valor por Extenso:

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

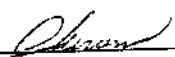
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

  
 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: 30/08/2022

  
 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 830146

EMPENHO Nº 830146	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)

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\$ **772,04** setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

*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: 30/08/2022

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

FUNTE 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\$
7130	73865	144814	772,04

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

*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 1952 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7131

DATA DA ORDEM: 09/09/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 772,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1952	/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: 09/09/2022

*Osilva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

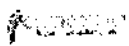
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	144814	RR\$ 772,04
TOTAL...			RR\$ 772,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

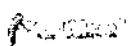
*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
 <p>Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</p>		08/2022	
<b>Outras Informações</b>		<b>Identificação</b>	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>4</p>			
<b>Forma de Pagamento:</b>		<b>Discriminativo</b>	
( 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 (+) 772,04</p> <p>4.2. Segurados (+) 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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.544,08</b></p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>Total Arrecadação</b>	
<p>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".</p>		1.544,08	
<b>PREFEITURA</b>		<b>Autenticação Mecânica</b>	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____			
_____ Assinatura			

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
 <p>Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</p>		08/2022	
<b>Outras Informações</b>		<b>Identificação</b>	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>4</p>			
<b>Forma de Pagamento:</b>		<b>Discriminativo</b>	
( 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 (+) 772,04</p> <p>4.2. Segurados (+) 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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.544,08</b></p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>Total Arrecadação</b>	
<p>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".</p>		1.544,08	
<b>PREFEITURA</b>		<b>Autenticação Mecânica</b>	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____			
_____ Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.29  
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: 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: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090915

AUTENTICACAO SISBB: 6.E39.D9A.FC0.144.814



# 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 830150

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
5.729,03	9.270,97	178,16	5.550,87

FICHA...: 803 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1676)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

178,16

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

*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: 30/08/2022

*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 830150

EMPENHO Nº 830150	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1676)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 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), 30/08/2022

*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: 30/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7128	73865	D384B3	178,16

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

*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 1956 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7129

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1676)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1956	/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: 09/09/2022

*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	D384B3	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

SOLTA 1676

### GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b> 08/2022	
Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		<b>Identificação</b>	
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações</b>		3. Valor Bruto: R\$ 3.562,60	
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60	
1		4.1. Empresa (+) 178,16	
<b>Forma de Pagamento:</b>		4.2. Segurados (+) 178,16	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
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".		5.2. Salário Família (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32</b>	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		<b>Total Arrecadação 356,32</b>	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

### GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b> 08/2022	
Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		<b>Identificação</b>	
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações</b>		3. Valor Bruto: R\$ 3.562,60	
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60	
1		4.1. Empresa (+) 178,16	
<b>Forma de Pagamento:</b>		4.2. Segurados (+) 178,16	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
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".		5.2. Salário Família (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32</b>	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		<b>Total Arrecadação 356,32</b>	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.29  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090914

AUTENTICACAO SISBB: 6.9DA.E90.171.038.4B3



# 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 909038

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
16.911,72	83.088,28	2.000,00	14.911,72

FICHA.: 809 DATA.: 09/09/2022 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: 09/09/2022

*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: 09/09/2022

*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 909038**

EMPENHO Nº 909038	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1222 **MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA** CPF/CNPJ : 184.864.523-68  
 Endereço: POV. BARRA GRANDE 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 Nº01.07.2021/11, 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), 09/09/2022  
 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: 09/09/2022

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\$
6889	73865	F2A8C8	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

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

Emp = 909032

## 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 02

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

---

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.25  
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: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CPF/CNPJ: 184.864.523-68

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090918

AUTENTICACAO SISBB: 1.9C4.8C4.A8C.F2A.8C8



# 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 909039

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL	
14.211,72	85.788,28	900,00	13.311,72	

FICHA...: 809 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO DE DEUS CASTRO Telefone:  
CNPJ/CPF: 077.227.373-15 CÓDIGO: 3859  
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIVO PARCELA 08.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 09/09/2022

*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: 09/09/2022

*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 909039**

EMPENHO Nº 909039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3859	<b>JOAO DE DEUS CASTRO</b>	CPF/CNPJ : 077.227.373-15
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 08.

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), 09/09/2022

*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: 09/09/2022

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\$
6891	73865	D7DBBA	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 09/09/2022

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

Emp = 309039

## 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 ativo parcela 08.

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

---

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.25  
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: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO

CPF/CNPJ: 077.227.373-15

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090920

AUTENTICACAO SISBB: 8.0F4.59E.4E6.D7D.BBA



# 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 909040

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.311,72	86.688,28	800,00	12.511,72

FICHA...: 809 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:  
CNPJ/CPF: 275.959.353-34 CÓDIGO: 3857  
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

<b>FUNTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica 000 Não se aplica
--

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 09 CONFORME TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 800,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

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: 09/09/2022

*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: 09/09/2022

*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 909040**

EMPENHO Nº <b>909040</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>09/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>3857 MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE</b>	CPF/CNPJ: 275.959.353-34
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 09 CONFORME TERMO ADITIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>oitocentos reais *****</b>
<b>800,00</b>	<b>*****</b>

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>6892</b>	<b>73865</b>	<b>FBB692</b>	<b>800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **09/09/2022**

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

Emp= 9000/18

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS-SEDE, vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/07, parcela 09 conforme termo aditivo.

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

---

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.25  
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: 2183-0 - PRAÇA DO FERREIRA

CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

CPF/CNPJ: 275.959.353-34

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090919

AUTENTICACAO SISBB: C.825.5F6.552.FBB.692



# 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 914006

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
14.911,72	85.088,28	700,00	14.211,72

FICHA...: 809 DATA...: 14/09/2022 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: 14/09/2022

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: 14/09/2022

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 914006

EMPENHO Nº 914006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 14/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

Fomededor: 4418	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	CPF/CNPJ: 010.028.971-14
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>setecentos reais *****</b>		
<b>700,00</b>			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/09/2022

*Gracilene Fontenele Carvalho da 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: 14/09/2022

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\$
6890	73865	B8736C	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/09/2022

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

Emp = 914 005

## 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 03/12

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

\_\_\_\_\_  
Jucélia Ferreira de Sousa Costa  
CPF: 010.028.971-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.25  
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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 90.112-7

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 010.028.971-14

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 14/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: 2.E33.8F8.5EB.B67.36C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SÓBRI.



# 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 902033

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.406,02	300.593,98	500,00	18.906,02

FICHA...: 811 DATA...: 02/09/2022 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

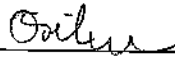
VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

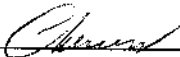
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

  
 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: 02/09/2022

  
 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 902033

EMPENHO Nº 902033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 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

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70  
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE: LUIS CORREIA

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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00** quinhentos reais \*\*\*\*\*

### 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), 02/09/2022

*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: 02/09/2022

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

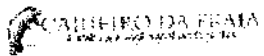
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6888	73865	811B5C	500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

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

Grp = 302037

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4843</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>PVXYZ1245</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 02/09/2022 às 11:09:27 Chave de Acesso 14031Y12447SA ABCDEFGHIKLMNOPR
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Excl. Estado do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				02/09/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISENIT	Nome/Razão Social
40396829000170			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
Logradouro		Complemento	Bairro
POVOADO SAO DOMINGOS,			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	LUIS CORREIA - PI		

<b>Tomador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612629000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Wr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Núm. de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART			
99.99	0 %	999999.99999999						
Valor Total dos Serviços	Dedução Incidência de	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitos		
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00		

<b>Retenções de Impostos</b>							
IRSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Específico	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,00**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4843	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	PVXYZ1245
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____



## Emissão de comprovantes

G3331611096521341  
16/09/2022 11:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.25  
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\$ 500,00  
DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090916  
AUTENTICACAO SISBB: 6.58A.C5B.44A.811.B5C



# 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 909030

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.335,39	299.664,61	929,37	19.406,02

FICHA...: 811 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. R.º: (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 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

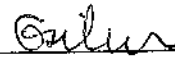
929,37

### Valor por Extenso:

novecentos e vinte e nove reais e trinta 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: 09/09/2022

  
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: 09/09/2022

  
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 909030

EMPENHO Nº 909030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.3.90.39.29	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 JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
929,37	929,37	929,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **929,37** novecentos e vinte e nove reais e trinta e sete 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), 09/09/2022

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: 09/09/2022

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\$
6819	73865	DD4E31	929,37

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Form 30293-9

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

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
1538878-6

Emissão 04/08/2022  
Mês/ Ano 07/2022  
Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00	79496910	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	PADARIA CO B-Rural R	30,15
0202121-8	00	79403033	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	188,44
1035742-4	00	78538711	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	CJ Candido Oliveira , 27	27 CRAS Baixo	37,22
0263071-0	00	78635085	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 85	CRAS I B-Rural R	287,28
1538878-6	00	79400598	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310	310 S Centro	350,92
0613467-6	00	79403045	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067	1067 SEDE CR Centro	35,36

Handwritten signature

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

Vencimento  
20/08/2022

Valor a Pagar  
R\$929,37



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 07/2022  
No. FD 00  
TC 1

Vencimento  
20/08/2022

Valor a Pagar  
R\$929,37

83600000009 8 29370017000 5 00000001538 8 87860722001 8





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002.  
 Conta Final / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 78536085  
 Regime contratual: tarifa única para Serviço Especializado Componente Sem Verso - 6127  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRAS I**  
**R. ARLINDO SAMPAIO, 85 CRAS I**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301353-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.28.02.021300**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0154 (09h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único**  
**0263071-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
13/07/2022	06/06/2022	11/07/2022	10/08/2022	33	11/07/2022	07/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Pub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1679250	25165	24862	1,00000	5	303	303

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2022	268	TUSD (*)	Consumo 303 kWh a 0,930257	0,628040	281,86
05/2022	249	TE (*)	Correção Monetária Ipcap/Igpm 05/22-00		0,27
04/2022	252	Transmissão	Multa Por Atraso 05/22-00		4,55
03/2022	264	Encargos	Juros Por Atraso 05/22-00		0,60
02/2022	204	Tributos			
01/2022	194	(*) TUSD=Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2021	268				
11/2021					
10/2021					
09/2021					
08/2021					
07/2021					
Média		Pis 1,3409% R\$ - 2,76			
12 meses	242	Cofins 6,1764% R\$ - 12,71			


=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 281,86  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 76,10

Vencimento: 20/08/2022

Valor a Pagar: R\$287,28

Reservado ao Fisco  
 69EB.8514.33F3.B3EC.2EF5.FE4B.AC86.188C



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0263071-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 02630710  
 Mês Faturado: 07/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2022

Valor a Pagar: R\$287,28

83630000002 0 87280017000 5 00000000253 4 07100722008 1



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19361343-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Oviduária: 0800 721 0184 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único**  
**1330314-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
01/08/2022	28/06/2022	28/07/2022	26/08/2022	30	28/07/2022	07/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1401064	32647	32647	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,828155	0,628040	24,84
05/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,71
04/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipcpa/Igpm 05/22-00		0,93
03/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 05/22-00		0,51
02/2022	30	Tributos	Juros Por Atraso 05/22-00		0,06
01/2022	30	<small>(*) TUSD=Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia</small>			
12/2021	32				
11/2021	30				
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	101				
Média		Pls 1,3409% R\$ - 0,27			
12 meses	36	Cofins 6,1764% R\$ - 1,26			

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito	Valor		
06/2022	0	20/07/2022		30,53		
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 30,53</b>						
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA			Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
As faturas anexas relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando-se a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.			06/2022	0	20/07/2022	30,53

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 24,84  
 Alíquota: 18,00  
 Valor do ICMS: 4,47

Vencimento  
**20/08/2022**

Valor a Pagar  
**R\$30,15**



Reservado ao Fisco  
 68E5.0665.14D0.20EA.8BC6.B95A.9768.747B

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1330314-7**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 13303147  
 Mês Faturado: 07/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/08/2022**

Valor a Pagar  
**R\$30,15**



8362000000 5 30150017000 8 00000001330 0 31470722008 8







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEB foi criada pela Lei nº 10.470, de 09/04/2002, e alterada pela Lei nº 11.074, de 08/06/2004, e pela Lei nº 11.960, de 07/06/2009. A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEB é regulamentada pelo Decreto nº 7.653/2011.

Regulamento de Tarifas - Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRAS**  
**CJ CANDIDO OLIVEIRA, 27 27 CRAS**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19361383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Oviduidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**BAIXAO -**

**CEP 64.224-000 - ILHA GRANDE - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 303.04.10.014100**

**Código Único**

**1035742-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/07/2022	06/06/2022	07/07/2022	08/08/2022	31	07/07/2022	07/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	A1013528	4870	4833	1,00000	5	37	37

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2022	30	TUSD (*)	Consumo 37 kWh a 0,870625	0,628040	32,21
05/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,18
04/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipcs/Igpm 04/22-00		0,11
03/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 04/22-00		0,61
02/2022		Tributos	Juros Por Atraso 04/22-00		0,11
01/2022		<small>(*) TUSD=Taxa de Uso de Serviço e Distribuição; TE=Taxa de Serviço</small>			
12/2021					
11/2021					
10/2021					
09/2021					
08/2021					
07/2021					
Média		Pls 1,3409% R\$ - 0,34			
12 meses	30	Cofins 6,1764% R\$ - 1,55			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 32,21 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 7,09

Vencimento  
**20/08/2022**

Valor a Pagar  
**R\$37,22**

Reservado ao Fisco

70EB.253E.04FF.3DC7.B2D5.38DB.2F79.96F2

Fatura emitida em 10/08/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1035742-4**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC 10357424 Mês Faturado 07/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**20/08/2022**

Valor a Pagar  
**R\$37,22**

8369000000 8 37220017000 2 00000001035 5 74240722008 3





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE (definido pela Lei nº 10.408, 29 de abril de 2002) Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Sésa U - Nº 79400589  
 Programa de Incentivo ao Consumidor Municipal pelo Setor de Energia - Componente Sem Verso - 6127  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA R. DOMINGOS CONSTANTINO, 310 310 SEC ASSIST SOC CENTRO - CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 01.612.620/0001-44 Roteiro: 185.15.05.026400**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 05.640.745/0001-89 IE: 19501363-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0600 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único**  
**1538878-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/07/2022	22/06/2022	23/07/2022	22/08/2022	31	22/07/2022	07/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub, Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2112189	5129	4781	1,00000	5	348	348

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2022	352	TUSD (*)	Consumo 348 kWh a 0,828155	0,628040	288,19
05/2022	376	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		54,63
04/2022	285	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 05/22-00		0,41
03/2022	335	Encargos	Multa Por Atraso 05/22-00		6,79
02/2022	239	Tributos	Juros Por Atraso 05/22-00		0,90
01/2022	149	<small>(*) TUSD de Tarifa de Uso de Energia de Distribuição TE-Tarifa de Energia</small>			
12/2021	247				
11/2021	247				
10/2021	265				
09/2021	270				
08/2021	281				
07/2021	254				
Média		Pis 1,3409% R\$ - 3,17			
12 meses	275	Cofins 6,1764% R\$ - 14,60			

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito	Valor		
06/2022	0	20/07/2022		379,06		
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 379,06</b>						
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA			Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando-se a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.			06/2022	0	20/07/2022	379,06

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 288,19  
 Aliquota: 18,00  
 Valor do ICMS: 51,87

**Vencimento**  
**20/08/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$350,92**



Reservado ao Fisco  
 D093.DE29.1637.7C85.79AE.11B3.3059.B171

Fatura Simulada em 20/08/2022 16:03:02



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1538878-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 15388786  
 Mês Faturado: 07/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Vencimento**  
**20/08/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$350,92**



83650000003 6 50920017000 9 00000001538 8 87860722008 3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**AV JOAO JORGE , 1197**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CENTRO -**  
**RUA JOÃO CABRAL, 730 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030 CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 19301383-5 Roteiro: 185.16.04.009800**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Outdoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**Código Único**

**0202121-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/07/2022	23/06/2022	25/07/2022	23/08/2022	32	25/07/2022	07/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	A1637371	5764	5575	1,00000	5	189	189

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2022	148	TUSD (*)	Consumo 189 kWh a 0,828155	0,626040	156,52
05/2022	113	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		29,67
04/2022	119	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 05/22-00		0,11
03/2022	74	Encargos	Multa Por Atraso 05/22-00		1,89
02/2022	30	Tributos	Juros Por Atraso 05/22-00		0,25
01/2022	30	<i>(*) TUSD=Taxa de Valor de Reserva de Crédito de Energia</i>			
12/2021	30				
11/2021	30				
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	70				
07/2021	58				
Média		Pis 1,3409% R\$ - 1,72			
12 meses	63	Cofins 6,1764% R\$ - 7,93			

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito	Valor
06/2022	0	20/07/2022		150,57
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 150,57</b>				
		<b>NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA</b>		
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)	
06/2022	0	20/07/2022	150,57	

As faturas e/ou relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando-se a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 156,52 Aliquota: 18,00 Valor do ICMS: 28,17

Vencimento  
**20/08/2022**

Valor a Pagar  
**R\$188,44**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Reservado ao Fisco

1C5C.247C.68E0.0F0C.4D52.2D6F.6ECA.61F7



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0202121-8**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 02021218 Mês Faturado: 07/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento  
**20/08/2022**

Valor a Pagar  
**R\$188,44**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

8362000001 3 88440017000 4 0000000202 2 12180722006 6





A Tarifa Oficial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 79493045  
 Registro Especial de Imposto de Renda - Renda da Sociedade Remanescente - Componente Sem Verso - 6127  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SEDE CRAS**  
**AV JOAO JORGE, 1067 1067 SEDE CRAS**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (06h às 18h (Segunda à Sexta))

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.16.04.025700**

**Código Único**

**0513467-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/07/2022	23/06/2022	25/07/2022	23/08/2022	32	25/07/2022	07/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
1201022718	5	0	1,00000	6	5	30	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2022	237	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,828155	0,628010	24,84
05/2022	268	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,71
04/2022	201	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 05/22-00		0,29
03/2022	233	Encargos	Multa Por Atraso 05/22-00		4,87
02/2022	245	Tributos	Juros Por Atraso 05/22-00		0,85
01/2022	164	(*) TUSD-Tarifa de Uso de Serviços de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2021	291				
11/2021	274				
10/2021	307				
09/2021	190				
08/2021	185				
07/2021	168				
Média		Pis 1,3409% R\$ - 0,27			
12 meses	230	Cofins 6,1764% R\$ - 1,26			

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito	Valor			
06/2022	0	20/07/2022	253,02				
			<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>	<b>R\$ 253,02</b>			
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA				Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando-se a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.				06/2022	0	20/07/2022	253,02

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 24,84  
 Alíquota: 18,00  
 Valor do ICMS: 4,47

Vencimento  
**20/08/2022**

Valor a Pagar  
**R\$35,36**

Reservado ao Fisco  
 62D9.644D.5AD7.DCDF.0661.71BA.55AD.6072

FaísEneEne070001900201



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0513467-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 05134676  
 Mês Faturado: 07/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/08/2022**

Valor a Pagar  
**R\$35,36**

83600000000 7 35360017000 8 00000000513 2 46760722008 5





## Emissão de comprovantes

G3381411066288781  
14/09/2022 11:21:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio Equatorial Piauí

Codigo de Barras 8360000005-8 29370017000-5  
0000001538-8 87860722001-8

Data do pagamento 09/09/2022

Valor em Dinheiro 929,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 929,37

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: B.14C.DCS.F41.D04.E31



# 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 831011

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
8.451,39	281.548,61	1.212,00	7.239,39

FICHA.: 811 DATA.: 31/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: 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 AGOSTO 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: 31/08/2022

  
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: 31/08/2022

  
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 831011

EMPENHO Nº <b>831011</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>31/08/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <b>4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA</b>	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 AGOSTO DE 2022.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.212,00** **um mil, duzentos e doze reais** \*\*\*\*\*

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022</b>  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: **31/08/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>6692</b>	<b>73865</b>	<b>48C835</b>	<b>1.212,00</b>

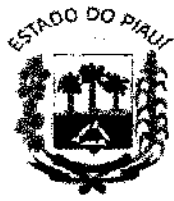
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**

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

Joana em= 83011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 5

Data/Hora: 31/08/2022 11:50:10 8/2022

Ass. Digital: 212722750936631/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

Nome Fantasia: FRANCISCO SERGIO

Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO -

Bairro: RURAL

Fone: 8698164-5325

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

Email: franciscosergiosouza50@gmail.com

I.M.: 515.193-37161 I.E/RG: 0000000 ISS: IMUNE

UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Alíq.: Fixa

CEP: 64222000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

Bairro: CENTRO

Fone:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

Email:

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

CEP: 64222-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 AGOSTO 2022.

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 67848414-1

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	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

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 1 radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES



Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br>





**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; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;  
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

## 5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

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

## 6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

## 7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.**

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

**9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

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

**10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

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

**11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.**

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

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

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

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

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

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS 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;

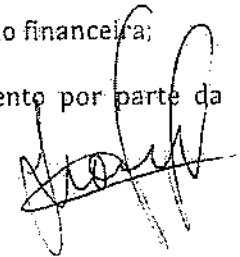
11.4.3. Indenizações e multas.

**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.**

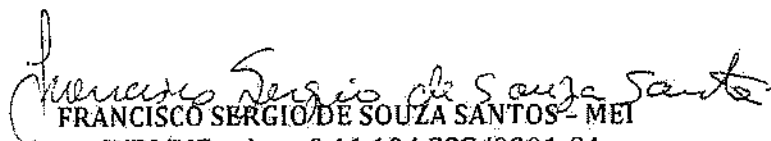
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

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



FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS - MEI  
CNPJ/MF sob o nº 46.104.338/0001-94  
Responsável legal da CONTRATADA



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
<b>46.104.338/0001-94</b>
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 15:21:45

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.ebas.sefaz.pi.gov.br/certidao-nf-wtb>

Chave para Autenticação: 71B1-8805-1A80-E285-36D5-7213-29FE-AF00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208094610433800019401

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

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 15:20:40

VÁLIDA ATÉ 08/10/2022

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

Chave para Autenticação: 8E30-A27C-EA37-2D86-5598-9DD6-E2A3-315B



**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, 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:** 46.104.338/0001-94  
**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:** 08/08/2022 a 06/09/2022

**Certificação Número:** 2022080802062578877431

Informação obtida em 09/08/2022 15:15:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2586159. Código verificador: 48C9E.B2A07.077DE.F0E70



**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 n°: 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 n° **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.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.338/0001-94 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL <b>FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R DOMINGOS CONSTANTINO</b>	NÚMERO <b>17</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>64.222-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
UF <b>PI</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FRANCISCOSERGIOSOUZA50@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(86) 9979-5859</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/04/2022</b>	
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

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Empresário(a)

<b>Nome Civil</b>	<b>CPF</b>
FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS	916.599.903-78

---

<b>CNPJ</b>	<b>Data de Abertura</b>
46.104.338/0001-94	21/04/2022

**Nome Empresarial**  
FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91659990378

**Nome Fantasia**

**Capital Social**  
1.000,00

<b>Situação Cadastral Vigente</b>	<b>Data da Situação Cadastral</b>
ATIVA	21/04/2022

---

## Endereço Comercial

<b>CEP</b>	<b>Logradouro</b>	<b>Número</b>
64222-000	RUA DOMINGOS CONSTANTINO	17
<b>Bairro</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

---

## Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

## Períodos de Enquadramento como MEI

<b>Período</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0009  
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: 09/09/2022  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 090902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.94F.FA8.1AA.48C.835



# 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 831012

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
7.239,39	282.760,61	1.212,00	6.027,39

FICHA...: 811 DATA...: 31/08/2022 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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 MUNICÍPIO DESTA MUNICÍPIO.

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: 31/08/2022

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: 31/08/2022

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 831012**

EMPENHO Nº 831012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 31/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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 DESTE 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:**

- 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), 31/08/2022

*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: 31/08/2022

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\$
6693	73865	865AEC	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 31/08/2022 11:54:42 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 216731750939931/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></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"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></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: 01.612.820/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></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 AGOSTO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 42871954-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></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 de serviço.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></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:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

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\$ 1212,50	R\$ 14.541,00



**2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.**

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

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.**

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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

**4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

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

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;  
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

**5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.**

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

**6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.**

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

**7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**8. CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.**

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

**9. CLAUSULA 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. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

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

**11. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.**

**11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:**

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

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

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

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

**11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS 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. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.**

**12.1. É VEDADO À CONTRATADA:**

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

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

**13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.**

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

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

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

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

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

**15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.**


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

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.**

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal  
Responsável legal da CONTRATANTE

*Maria do Amparo Castro das Mercedes de Carvalho*

MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO - ME  
CNPJ/MF sob o nº 46.176.403/0001-97  
Responsável legal da CONTRATADA



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
<b>46.176.403/0001-97</b>	*****
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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



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
<b>46.176.403/0001-97</b>
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://web.as.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-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: 46176403000197, 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](http://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:** 17/08/2022 a 15/09/2022

**Certificação Número:** 2022081702270630966889

Informação obtida em 31/08/2022 11:54:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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.



**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 <b>46.176.403/0001-97</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>27/04/2022</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>97.00-5-00 - Serviços domésticos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>96.01-7-01 - Lavanderias</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R REGINO MENDES</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>64.222-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(86) 8180-1401</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/04/2022</b>	
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

# 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://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.



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0012  
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: 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: 09/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090903  
AUTENTICACAO SISBB: 8.29F.2AF.FC3.865.AEC



# 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 831013

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
6.027,39	283.972,61	1.212,00	4.815,39

FICHA...: 811 DATA...: 31/08/2022 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 MES DE AGOSTO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

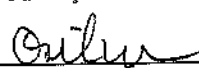
VALOR TOTAL...: 1.212,00

### 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: 31/08/2022

  
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: 31/08/2022

  
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 831013**

EMPENHO Nº 831013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 31/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.3.90.39.57	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 RPEIDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO 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), 31/08/2022**

*Gracilene Fontenele Carvalho da 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: 31/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6694	73865	C26709	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 31/08/2022 11:58:22 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 216722750940731/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>																				
<p>Nome/Razão Social: <b>MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>MARIA GEOVANA</b></p> <p>Endereço: <b>R NORDESTE -</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8698145-6154</b> Email: <b>britogeoavana439@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.176.515/0001-48</b> I.M.: <b>075.825-37289</b> I.E/RG: <b>0000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Fixa</b> CEP: <b>64222000</b></p>																				
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>																				
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.812.820/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>																				
<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 MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 58780102-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></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.

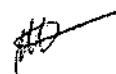
**1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.**

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	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. 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. CLAÚSULA 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. CLAÚSULA 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. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

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

**11. CLAÚSULA 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. CLAÚSULA 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.

Georvang



**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.**

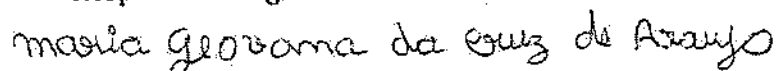
- 16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

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



MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO - ME  
CNPJ/MF sob o nº 46.176.515/0001-48  
Responsável legal da CONTRATADA





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220546176515000148**

(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, 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 17/05/2022, ÀS 19:11:18

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

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

Chave para Autenticação: DE08-7533-842F-12F3-EB37-8233-DF17-E713



**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 judiciárias 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2586195. Código verificador: DF3F0.563EB.AB82A.47391



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.

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Empresário(a)

<b>Nome Civil</b>	<b>CPF</b>
MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO	991.568.222-00

---

<b>CNPJ</b>	<b>Data de Abertura</b>
46.176.515/0001-48	27/04/2022

**Nome Empresarial**  
MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99156822200

**Nome Fantasia**

**Capital Social**  
500,00

---

<b>Situação Cadastral Vigente</b>	<b>Data da Situação Cadastral</b>
ATIVA	27/04/2022

## Endereço Comercial

---

<b>CEP</b>	<b>Logradouro</b>	<b>Número</b>
64222-000	RUA NORDESTE	137
<b>Bairro</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

## Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

### Períodos de Enquadramento como MEI

---

<b>Período</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
1º período	27/04/2022	-

## Atividades

### Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

### 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 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.

[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:** 17/08/2022 a 15/09/2022

**Certificação Número:** 2022081702270631331844

Informação obtida em 31/08/2022 11:57:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.176.515/0001-48 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 27/04/2022
NOME EMPRESARIAL MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 99156822200		
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) 8145-6154		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





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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

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/certidaoifit-web>

Chave para Autenticação: 560D-974F-1F44-9B06-31C4-B3CE-2FC8-A7E1

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
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: 56.700.102-9

FAVORECIDO: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 991  
CPF/CNPJ: 46.176.515/0001-48  
VALOR: R\$ 1.212,00  
DEBITO EM: 09/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090904  
AUTENTICACAO SISBB: 3.083.488.885.C26.709



# 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 831014

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
4.815,39	285.184,61	1.800,00	3.015,39

FICHA.: 811 DATA.: 31/08/2022 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

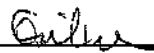
VALOR TOTAL...: 1.800,00

### Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

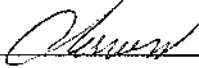
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2022

  
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: 31/08/2022

  
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 831014

EMPENHO Nº <b>831014</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>31/08/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <b>4385 ROJEIRO EDUARDO DA COSTA</b>	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 E DESLOCAMENTO 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
<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil e oitocentos reais** \*\*\*\*\*  
**1.800,00** \*\*\*\*\*

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022</b>  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: **31/08/2022**

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



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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>6695</b>	<b>73865</b>	<b>D0A904</b>	<b>1.800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 31/08/2022 12:02:14 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212772750844831/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></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: 8681835852 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48 I.M.: 420.035-37235 I.E./RG: 000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></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"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIOS. FUNÇÕES DO CARGO: 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60924864-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></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"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

**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 REGINO 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 MUNICÍPIES. FUNÇÕES DO CARGO: 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\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00



**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\$ 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. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

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

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;  
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

**5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.**

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

**6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.**

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

**7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.**

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

**9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

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

**10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

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

**11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.**

**11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:**

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

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

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

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

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS 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.**

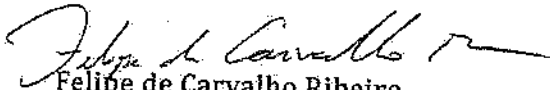
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


**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

  
ROJERIO EDUARDO DA COSTA - ME  
CNPJ/MF sob o nº 46.148.150/0001-48  
Responsável legal da CONTRATADA

# 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.



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](http://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**

46.148.150/0001-48 ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338

**Liberação**

05/08/2022

**Validade**

05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

#### Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO  
ALVARA DE CONSTRUÇÃO  
TAXA DE EXPEDIENTE  
TAXA DE EMISSÃO DE DAM  
ITBI  
ISSQN  
IRRF  
PARCELAMENTO/REFIS  
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO  
TAXA DE PUBLICIDADE  
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
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://webat.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: FA7C-9BF3-75FD-A3E0-0C04-7425-438B-C924

[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:** 08/08/2022 a 06/09/2022

**Certificação Número:** 2022080802062572141700

Informação obtida em 09/08/2022 15:29:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

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





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.148.150/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2022
NOME EMPRESARIAL ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO TV REGINO MENDES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8183-5852
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 18:26:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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 n°: 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 n° **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.



**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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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: 60.924.864-6

FAVORECIDO: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 0140279733

CPF/CNPJ: 46.148.150/0001-48

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090905

AUTENTICACAO SISBB: 8.EE8.21A.48B.D0A.904



# 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 831015

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
3.015,39	286.984,61	1.243,00	1.772,39

FICHA..: 811 DATA..: 31/08/2022 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 AGOSTO 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: 31/08/2022

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: 31/08/2022

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 831015

EMPENHO Nº 831015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 31/08/2022
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 AGOSTO 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:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 31/08/2022			
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\$
6696	73865	4A4D9C	1.243,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 31/08/2022 12:06:03 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212769750945831/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA 04295012343</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>ROSIVANIA</b></p> <p>Endereço: <b>R CEARA -</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8699292747</b> Email: <b>rosyllma007@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.104.258/0001-39</b> I.M.: <b>475.725-37233</b> I.E/RG: <b>000000000000000000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: <b>64222000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43.0707/2022 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 AGOSTO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 62924848-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></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>1.243,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.243,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.243,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></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: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			



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 CEARA - 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\$ 1.248,00	R\$ 14.916,00





**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\$ 14.916,00 (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.

**8. CLAÚSULA 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. CLAÚSULA 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. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

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

**11. CLAÚSULA 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;

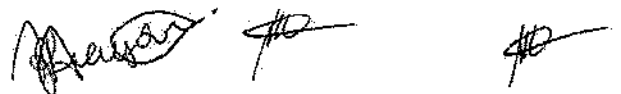
11.4.3. Indenizações e multas.

**12. CLAÚSULA 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.

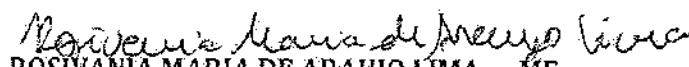
**16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.**

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

  
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
<b>46.104.258/0001-39</b>
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/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: 18C2-2C48-B691-8D3E-5D41-AE13-4E49-7941

[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:** 08/08/2022 a 06/09/2022

**Certificação Número:** 2022080802062575025230

Informação obtida em 09/08/2022 15:14:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Empresário(a)

<b>Nome Civil</b>	<b>CPF</b>
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA	042.950.123-43

<b>CNPJ</b>	<b>Data de Abertura</b>
46.104.258/0001-39	21/04/2022

**Nome Empresarial**  
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 04295012343

**Nome Fantasia**

**Capital Social**  
1.000,00

<b>Situação Cadastral Vigente</b>	<b>Data da Situação Cadastral</b>
ATIVA	21/04/2022

## Endereço Comercial

<b>CEP</b>	<b>Logradouro</b>	<b>Número</b>
64222-000	RUA CEARA	S/N
<b>Bairro</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

## Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

## Períodos de Enquadramento como MEI

<b>Período</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
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.



**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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2586160. Código verificador: FCC5F.5F765.6BF50.877AD





**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, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

#### Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO  
ALVARA DE CONSTRUÇÃO  
TAXA DE EXPEDIENTE  
TAXA DE EMISSÃO DE DAM  
ITBI  
ISSQN  
IRRF  
PARCELAMENTO/REFIS  
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO  
TAXA DE PUBLICIDADE  
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2208094610425800013901**

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPE/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>46.104.258/0001-39</b>	*****
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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 15:20:40**

**VÁLIDA ATÉ 08/10/2022**

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

Chave para Autenticação: A013-69E3-2ED9-8878-C031-CDA2-C3D4-67AF



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.258/0001-39 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	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)		
LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	TELEFONE (86) 9929-2747	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ROSYLIMA007@GMAIL.COM		
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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTODATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0008  
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: 09/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090906  
AUTENTICACAO SISBB: 9,2CF,72B,1A8,4A4,D9C



# 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 831016

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
1.772,39	288.227,61	1.442,00	330,39

FICHA.: 811 DATA.: 31/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

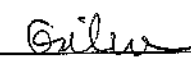
1.442,00

### Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais \* \* \* \* \*

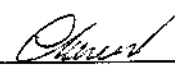
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2022

  
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: 31/08/2022

  
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 831016**

EMPENHO Nº 831016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 31/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: **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 AGOSTO 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\$** um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais \*\*\*\*\*  
**1.442,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022

*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: 31/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6697	73865	132219	1.442,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 31/08/2022 11:39:21 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 216741750934131/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>BRUNO DE ARAUJO DOURADO</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>BRUNO DE ARAUJO</b></p> <p>Endereço: <b>R SÃO VICENTE -</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8699811-7236</b> Email: <b>brunodourado137@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.375.413/0001-51</b> I.M.: <b>837.406-37316</b> I.E./R.G.: <b>00</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Fixa</b> CEP: <b>64222000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.820/0001-44</b> I.E./R.G.: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO 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 AGOSTO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></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"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodopraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodopraia.pi.gov.br</a></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. Sao 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 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 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.	U- NID.	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	mês	RS 1.442,00	RS 17.304,00

*Bruno de Araújo Dourado*

*[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.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R\$ 17.304,00 (dezesete mil trezentos e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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

**4. CLÁUSULA QUARTA - 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.

*Bruno de Araújo Damasceno*

**8. CLAÚSULA 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. CLAÚSULA 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. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

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

**11. CLAÚSULA 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. CLAÚSULA 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.

*Bruno de Araújo Daencado*



**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.**

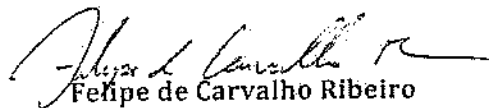
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


**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 ARAÚJO DOURADO - MEI  
CNPJ/MF sob o nº 46.375.413/0001-51  
Responsável legal da CONTRATADA



**CAJUEIRO DA PRAIA**  
GOVERNO MUNICIPAL

## Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Arrecadação e Tributação  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

11813 - 2022

**CPF/CNPJ**      **Contribuinte**  
46.375.413/0001-51    BRUNO DE ARAUJO DOURADO

**Liberação**    **Validade**  
05/08/2022    05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que val por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

#### Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO  
ALVARA DE CONSTRUÇÃO  
TAXA DE EXPEDIENTE  
TAXA DE EMISSÃO DE DAM  
ITBI  
ISSQN  
IRRF  
PARCELAMENTO/REFIS  
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO  
TAXA DE PUBLICIDADE  
ITBI PARCELADO



PODER JUDICIÁRIO  
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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2586190. Código verificador: D5FE0.ACAFF.F9A4D.D71D5



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 46.375.413/0001-51 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 12/05/2022
<b>NOME EMPRESARIAL</b> BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> *****		<b>PORTE</b> ME
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 213-5 - Empresário (Individual)		
<b>LOGRADOURO</b> R SAO VICENTE	<b>NÚMERO</b> 400	<b>COMPLEMENTO</b> *****
<b>CEP</b> 64.222-000	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> RURAL	<b>MUNICÍPIO</b> CAJUEIRO DA PRAIA
		<b>UF</b> PI
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> BRUNODOURADO137@GMAIL.COM		<b>TELEFONE</b> (86) 9963-9463
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 12/05/2022	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

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 Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.  
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO  
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/certidaonlit-web>

Chave para Autenticação: 3FF8-43B7-5007-C8A6-3D15-94D0-47B9-516A



**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' 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 19:54:27 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  
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-3 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: 09/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090910  
AUTENTICACAO SISBB: 8.943.909.86C.132.219



# 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 831017

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
10.330,39	289.669,61	1.212,00	9.118,39

FICHA...: 811 DATA...: 31/08/2022 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 AGOSTO 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: 31/08/2022

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: 31/08/2022

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 831017**

EMPENHO Nº <b>831017</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>31/08/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <b>4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</b>	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 PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 31/08/2022**

*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: **31/08/2022**

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

FUNTE 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\$
<b>6698</b>	<b>73865</b>	<b>68C9B0</b>	<b>1.212,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 31/08/2022 11:46:27 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212724750937131/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>CARINA PEREIRA</b></p> <p>Endereço: <b>RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8699995-2822</b> Email: <b>carina.carlosjose@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.084.379/0001-66</b> I.M.: <b>303.819-37154</b> I.E./RG: <b>0000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: <b>64222000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></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 AGOSTO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45310403-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></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"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			



**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, Telefone: (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 às 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.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
034	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	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.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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

**4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

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

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;  
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

**5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.**

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

**6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.**

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

**7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

*Cite*

**8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.**

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

**9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

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

**10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

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

**11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.**

**11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:**

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

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

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

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

**11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:**

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

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.**

**12.1. É VEDADO À CONTRATADA:**

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

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



**13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.**

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

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

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

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

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

**15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.**


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


**16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.**

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022

  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal  
Responsável legal da CONTRATANTE

  
CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES - MEI  
CNPJ/MF sob o nº 46.084.379/0001-66  
Responsável legal da CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220846084379000166**

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

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 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 15:12:07

VÁLIDA ATÉ 07/11/2022

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

Chave para Autenticação: 96ED-F818-60B7-EE72-1A48-2A16-A0A5-C950



**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 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 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2586166. Código verificador: FB318.318D1.8F022.32AF0

[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:** 08/08/2022 a 06/09/2022

**Certificação Número:** 2022080802062572544570

Informação obtida em 09/08/2022 15:13:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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.



**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.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.084.379/0001-66 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) *****	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 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

# 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 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  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0009  
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: 09/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090911  
AUTENTICACAO SISBB: A.08F.688.5E7.68C.9B0

---

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 906009

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
9.118,39	290.881,61	2.869,00	6.249,39

FICHA...: 811 DATA...: 06/09/2022 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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

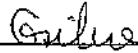
VALOR TOTAL...: 2.869,00

### Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2022

  
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: 06/09/2022

  
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 906009**

EMPENHO Nº <b>906009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>06/09/2022</b>
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: <b>4433 EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302</b>	CPF/CNPJ : 46.734.387/0001-00				
Endereço: <b>R JOSE DE LIMA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.869,00</b>	<b>2.869,00</b>	<b>2.869,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais *****</b>				
<b>2.869,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/09/2022					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
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: 06/09/2022

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\$
6816	73865	828F76	2.869,00

DESCONTOS REALIZADOS:



0,00

PAGO EM: 09/09/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 206001

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2292083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/09/2022 11:16:02 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 220378760370606/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>EMANOEL LOPES DAMASCENO</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>EMANOEL LOPES</b></p> <p>Endereço: <b>R JOSE DE LIMA -</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>86 9860-4402</b> Email: <b>contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.734.387/0001-00</b> IM: <b>278.451-37395</b> I.E./R.G: <b>00</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Fixa</b> CEP: <b>64222000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b></p> <p>Endereço: <b>RUA DOMINGOS CONSTANTINO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>14.498.433/0001-23</b> I.E./R.G: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 64513211-4</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></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>2.869,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.869,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.869,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00												
<p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></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:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0013

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: 64.513.211-4

FAVORECIDO: EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302

CPF/CNPJ: 46.734.387/0001-00

VALOR: R\$ 2.869,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090907

AUTENTICACAO SISBB: 0.882.098.8A0.828.F76



# 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 906010

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
6.249,39	293.750,61	3.030,00	3.219,39

FICHA...: 811 DATA...: 06/09/2022 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 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.030,00

Valor por Extenso:  
 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: 06/09/2022

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: 06/09/2022

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 906010**

EMPENHO Nº 906010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.3.90.39.57	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 DESTES 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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil e trinta reais</b> *****
<b>3.030,00</b>	*****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> 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: 06/09/2022

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\$
6817	73865	BDB6F0	3.030,00



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

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

Emp= 906030

06/09/2022 11:36

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: <b>2</b></p> <p>Data/Hora: <b>06/09/2022 11:34:17 9/2022</b></p> <p>Ass. Digital: <b>220374760377506/09/2022</b></p> <p>Forma de Pagamento: <b>A vista</b></p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>DAMIANA DA PENHA SILVA</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>DAMIANA DA PENHA</b></p> <p>Endereço: <b>R VICENTE J DA PENHA -</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>86 9931-7865</b> Email: <b>contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.733.553/0001-54</b> IM: <b>186.853-37397</b> I.E./RG: <b>00</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Fixa</b> CEP: <b>64222000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b></p> <p>Endereço: <b>RUA DOMINGOS CONSTANTINO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>14.498.433/0001-23</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 74639668-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b></p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></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>3.036,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.036,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.036,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00												
<p>Item de serviço: <b>17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, redução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b></p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></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:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
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: 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: 09/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090908  
AUTENTICACAO SISBB: 9.004.D8F.C00.BDB.6F0



# 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 906011

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
3.219,39	296.780,61	2.884,00	335,39

FICHA.: 811 DATA.: 06/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR Telefone:

CNPJ/CPF: 46.773.568/0001-46

CÓDIGO: 4387

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

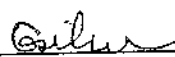
2.884,00

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: 06/09/2022

  
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: 06/09/2022

  
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 906011

EMPENHO Nº 906011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 4387 **MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR** CPF/CNPJ: 46.773.568/0001-46  
 Endereço: RUA MANOEL ROQUE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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\$ 2.884,00** dois mil, oitocentos e oitenta e quatro 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), 06/09/2022

*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: 06/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6818	73865	AF6178	2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022



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



Emp 306011

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

06/09/2022 11:27

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 06/09/2022 11:24:48 9:2022</p> <p>Ass. Digital: 220443760373006/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>MARCELO ANDRE DOS SANTOS</b></p> <p>Endereço: <b>R MANOEL ROQUE -</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8698142-7362</b> Email: <b>marcelojunior.1988edy@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.773.568/0001-46</b> IM: <b>916.232-37399</b> I.E./RG: <b>00000000000000000000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Fixa</b> CEP: <b>64222000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b></p> <p>Endereço: <b>RUA DOMINGOS CONSTANTINO</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b></p> <p>Fone: <b>0</b> Email: <b>sem</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>14.498.433/0001-23</b> I.E./RG: <b>0</b> Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: <b>64222-000</b> UF: <b>PI</b></p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 36566756-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></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>2.864,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.864,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.864,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.864,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></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: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0013  
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: 36.566.758-2

FAVORECIDO: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS 3  
CPF/CNPJ: 46.773.568/0001-46  
VALOR: R\$ 2.884,00  
DEBITO EM: 09/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090909  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B34.515.FB6.AF6.178



# 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 930248

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.906,02	301.093,98	311,37	18.594,65

FICHA...: 811 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-  
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7386-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

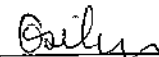
VALOR TOTAL...: 311,37

Valor por Extensão:

trezentos e onze reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

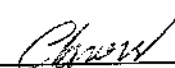
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

  
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 930248**

EMPENHO Nº 930248	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 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 <b>BANCO DO BRASIL SA</b>	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
311,37	311,37	311,37	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** trezentos e onze reais e trinta e sete centavos \*\*\*\*\*  
311,37 \*\*\*\*\*

**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):  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

FONTES DE RECURSOS: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7318	73865		311,37

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

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



## Extrato de Conta Corrente

G3361110165591981  
11/10/2022 10:39:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Debitado	Credito	Valor R\$	Saldo
30/06/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior						0,00 C
09/09/2022	2255 99015 870 Transferência recebida		552.255.000.024.505		30.000,00 C		
	09/09 2255 24565-4 PREF MUN CAJ P						
09/09/2022	2255 99015 470 Transferência enviada		552.255.000.015.618		36,36 D		
	09/09 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL						
05/09/2022	2255 99015 470 Transferência enviada		552.255.000.055.000		416,44 D		
	09/09 2255 55000-0 BB CRED CONSIG						
09/09/2022	0000 13105 952 Pagamento conta luz			90.901	929,37 D		
	Equatorial Piauí						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.902	1.212,00 D		
	260 0001 046104338000104 FRANCISCO SER						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.903	1.212,00 D		
	260 0001 046176403000107 MARIA DO AMPA						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.904	1.212,00 D		
	260 0001 046176515000148 MARIA GEOVANA						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.905	1.800,00 D		
	260 0001 046148150000148 ROJERIO EDUAR						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.906	1.243,00 D		
	260 0001 046104258000139 ROSIVANIA MAR						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.907	2.869,00 D		
	260 0001 046734387000100 EMANOEL LOPES						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.908	3.030,00 D		
	260 0200 046733653000154 DAMIANA DA PE						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.909	2.884,00 D		
	260 0001 046773568000146 MARCELO ANDRE						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.910	1.442,00 D		
	260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.911	1.212,00 D		
	260 0001 046084379000168 CARINA PEREIR						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.912	361,18 D		
	104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.913	405,40 D		
	237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.914	356,32 D		
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.915	1.544,06 D		
	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.916	500,00 D		
	104 4365 01597582341 JOSE WELITON PERE						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.917	600,00 D		
	104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.918	2.000,00 D		
	104 4365 18480452368 MARIA DO ROSARIO						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.919	600,00 D		
	104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS						
09/09/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			90.920	900,00 D		
	104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST						
09/09/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.521.200.087.864		11,00 D		
	Cobrança referente 09/09/2022						
09/09/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.521.200.087.865		11,00 D		
	Cobrança referente 09/09/2022						

03/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.866	11,00 D	
		Cobrança referente 03/09/2022			
03/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.867	11,00 D	
		Cobrança referente 03/09/2022			
03/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.868	11,00 D	
		Cobrança referente 03/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.869	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.870	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.871	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.872	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.873	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.874	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.875	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.876	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.877	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.878	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.879	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.880	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.881	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.882	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.825,85 D	0,00 C
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.401	700,00 D	
		104 0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA			
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.182.861	11,00 D	
		Cobrança referente 14/09/2022			
14/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	711,00 C	0,00 C
20/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	1.000,00 C	
		20/09 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
20/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	3.000,00 C	
		20/09 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	2.315,70 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.003	1.925,46 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105 198 INSS Arrecadação	92.004	1.403,64 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2022			
20/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.644,60 C	0,00 C
30/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	23.000,00 C	
		30/09 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.803	9.503,38 D	
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.807	12.385,18 D	
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.417.316	30,60 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.417.317	17,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.731.200.417.318	19,99 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.731.200.417.319	24,77 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.020,07 D	
30/09/2022	0000	00000 399 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 830256

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.362,02	106.637,98	91.160,00	12.202,02

FICHA...: 819 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36

CÓDIGO: 4326

ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

CIDADE...: TERESINA

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 COMPRA DE VENTILADORES, BEBEDOURO, AR CONDICIONADO, MICRO FONE, TELEVISOR, TELEFONE E MAQUINA DE LEVAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

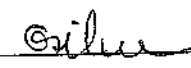
VALOR TOTAL...: 91.160,00

### Valor por Extenso:

noventa e um mil, cento e sessenta reais \* \* \* \* \*

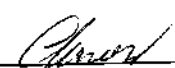
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

  
 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: 30/08/2022

  
 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 830256**

EMPENHO Nº <b>830256</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>819</b>	DATA: <b>30/08/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 4.4.90.52.18	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fornecedor: <b>4326 TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES</b>	CPF/CNPJ: <b>38.328.298/0001-36</b>
Endereço: <b>R VITORINO ORTHIGES FERNANDES</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES, BEBEDOURO, AR CONDICIONADO, MICRO FONE, TELEVISOR, TELEFONE E MAQUINA DE LEVAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.**

VALOR DO EMPENHO <b>91.160,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>91.160,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>91.160,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------------------

**VALOR A SER PAGO R\$** **91.160,00** **noventa e um mil, cento e sessenta 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), 30/08/2022**

*Gracilene Fontenele Carvalho da 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: **30/08/2022**

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\$
<b>7425</b>	<b>23291</b>		<b>91.160,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/09/2022**

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

RECEBEMOS DE TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 91160,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

**NF-e**

Nº. 000000128  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**



**TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES**  
 RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES, 6100  
 LOJA 07 - Uruguaí - 64073-505  
 Teresina - PI Fone/Fax: 8632211137

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000000128  
Série 001

Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0838 3282 9800 0136 5500 1000 0001 2815 6157 9640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015805213 - 30/08/2022 16:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196732956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

38.328.298/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DE EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 638

BALNEIO / DISTRITO

CENIRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,27	0,00	91.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/O/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS (AGRATTO) (UNID)	84151011	0102	5102	UN	3,00	3.840,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS (UNID)	84151011	0102	5102	UN	1,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT (UNID)	84145190	0102	5102	UN	3,00	498,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT (UNID)	84145190	0102	5102	UN	5,00	340,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TELEVISOR 42 POLEGADAS (UNID)	84145190	0102	5102	UN	3,00	3.980,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	TELEVISOR 32 POLEGADAS (UNID)	85287200	0102	5102	UN	3,00	2.845,00	0,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W (UNID)	92020000	0102	5102	UN	2,00	1.670,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	APARELHO TELEFONICO P/MESA, CONECTORES PADRAO C/ C	85171100	0102	5102	UN	2,00	115,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	MICROFONE SEM FIO (UNID)	84181000	0102	5102	UN	4,00	995,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	MICROFONE C/FIO (UNID)	84181000	0102	5102	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	FERRÃO DE PASSAR ROUPA (UNID)	84181000	0102	5102	UN	1,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SANDUICHE FAST GRILL E SANDWICH 230V (UNID)	84181000	0102	5102	UN	2,00	168,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12KG 220V (UNID)	84181000	0102	5102	UN	2,00	2.998,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 L INOX - 220 VOLTS (UN)	85094010	0102	5102	UN	2,00	1.150,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PUL	85094010	0102	5102	UN	4,00	138,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angela da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 23291-2 - Emenda Investimento

# DANFE



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000000128  
Série 001

Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0838 3282 9800 0136 5500 1000 0001 2815 6157 9640

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015805213 - 30/08/2022 16:52:30

**TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES**  
RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES, 6100  
LOJA 07 - Uruguai - 64073-505  
Teresina - PI Fone/Fax: 8632211137

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196732956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

38.328.298/0001-36

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
226	MICROONDAS 32L 220V (UNID)	84181500	0102	5102	UN	2,00	1.010,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	REFRIGERADOR DOMESTICO 92 PORTAS 340 LITROS 220V	84181900	0102	5102	UN	2,00	3.620,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FREZZER HORIZONTAL 2 PORTA 534 L 220V (UNID)	84182000	0102	5102	UN	1,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	LIXEIRA SELETIVA 4 CESTOS 60L (UNID)	84181000	0102	5102	UN	2,00	1.915,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	FOGAO INDUSTRIAL COM BOCAS COM FORNO	85166000	0102	5102	UN	1,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS (UNID)	85166000	0102	5102	UN	2,00	1.347,50	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET DIM 2.00X2.00X0,80 COM 03 PRATELEIRA REFORÇADA	84181000	0102	5102	UN	2,00	3.199,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BEBEDOURO COLUNA PARA CARRAFO DE 20 LITROS (UNID)	84186931	0102	5102	UN	4,00	775,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BEBEDOURO IND COM 3 TORN, 106L PENTADO MED: 1,35X0,	84186931	0102	5102	UN	1,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES BANCO DO BRASIL AG: 3307-6 CONTA  
CORRENTE: 89.185-1

Preso em 30/08/2022 as 16:52



## **RECIBO**

**R\$ 91.160,00**

A empresa **TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES (T&V COMERCIO)** CNPJ:38.328.298/0001-36 – RUA DOUTOR AREA LEÃO 880, CENTRO, TERESINA-PI - CEP: 64001-310, Representada neste ato pelo Sr. **TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES** Rg: nº 2.503.388 SSP-PI e CPF nº 641.258.743-87, recebeu do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, o valor R\$ 91.160,00 ( NOVENTA E UM MIL, CENTO E SESENTA REAIS). Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.128 Serie 01 datada 30/08/2022.

TERESINA(PI), 30 de Agosto de 2022

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO  
GONCALVES:3832829800136  
00136

Assinado de forma digital por  
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO  
GONCALVES:3832829800136  
Data: 2022.08.30 17:02:44  
-05' 20"

---

**TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES**

**CNPJ: 38.328.298/0001-36**

**T & V COMERCIO**  
R. VITORINO ORTHIGES FERNANDES • N – 6100, LOJA 07  
CNPJ: 38.328.298/0001-36  
FONE: 86 8866-6775



## REQUERIMENTO

A empresa **TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES (T&V COMERCIO)** CNPJ: 38.328.298/0001-36 – RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES N° 6100 – LOJA 07, URUGUAI, TERESINA- PI - CEP: 64073-505, representada neste ato pelo Sr. **TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES** Rg: nº 5.503.388 SSP-PI e CPF nº 641.258.743-87, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.128 Serie 01 datada 30/08/2022, no valor de R\$ 91.160,00 ( NOVENTA E UM MIL, CENTO E SESENTA REAIS). Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração

TERESINA(PI), 30 de Agosto de 2022

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES:38328298000136  
Assinado de forma digital por TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES:38328298000136  
Data: 2022.08.30 17:02:05 -03'00'

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES

CNPJ: 38.328.298/0001-36

T & V COMERCIO  
R. VITORINO ORTHIGES FERNANDES • N – 6100, LOJA 07  
CNPJ: 38.328.298/0001-36  
FONE: 86 8866-6775



## Emissão de comprovantes

G3331414310839491  
14/09/2022 14:45:13

---

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:44:43  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DSIGTV ESTR4  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.291-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.089.185
VALOR TOTAL	91.160,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO V S R GONCALVES	
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 89.185-1	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.291

=====

NR. AUTENTICACAO	4.414.118.860.545.78C
------------------	-----------------------

---

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 901008

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.335,00	59.665,00	1.212,00	9.123,00

FICHA...: 859 DATA...: 01/09/2022 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 Naci  
**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 SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO. 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

### Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

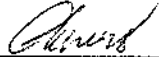
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

  
 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: 01/09/2022

  
 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 901008**

EMPENHO Nº <b>901008</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>01/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 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: <b>2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS</b>	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 DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO. 003/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

**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  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022**  
*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: **01/09/2022**

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\$
<b>6810</b>	<b>173762</b>	<b>27CC64</b>	<b>1.018,08</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **193,92**

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **05/09/2022**

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



Emp 2 001/202

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4838</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>Z35789ABC</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 às 10:01:33 Chave de Acesso 1492679AACDEGHJKLNMNQRSTUUVW YZ
---	--	---

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigibilidade do ISS		2-Não		CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível		Número do RPS		Data do RPS	
Série do RPS		Tipo de RPS		Competência	
01/09/2022		03 - Sobre Faturamento			
Opante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NTF	
06298740341		3500785		16369419568	
Nome/Razão Social		LUCIANA SOUZA SANTOS			
Logradouro		Complemento		Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE, 640				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
				E-mail	

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

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO AGOSTO 2022		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
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

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE LUCIANA SOUZA SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4838	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z35789ABC
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3381411066268781  
14/09/2022 11:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATEMENDIMENTO - 11.26.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

## 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: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.987.403-41

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: S.7BE.66A.96E.27C.C64



# 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 901009

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.123,00	60.877,00	1.212,00	7.911,00

FICHA.: 859 DATA.: 01/09/2022 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

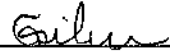
VALOR TOTAL...: 1.212,00

### Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

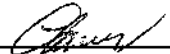
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

  
 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: 01/09/2022

  
 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 901009

EMPENHO Nº <b>901009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>01/09/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1304 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: <b>2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS</b>			CPF/CNPJ: 062.252.513-16		
Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> 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		
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <span style="float: right;">um mil, duzentos e doze reais *****</span> <span style="float: right;">*****</span>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022</b>  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: <b>01/09/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> <b>660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>		<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>6811</b>	<b>173762</b>	<b>A7EB0A</b>	<b>1.018,08</b>
<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>			<b>193,92</b>
Ficha	Descrição	Valor	
9200	INSS-FMAS	RR\$ 133,32	
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60	
PAGO EM: <b>05/09/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

IMP = 901009

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4837</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>CEGHKLLMN</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 às 10:00:39 Chave de Acesso 14925RSTVYYZ123456889AABCDGEGHU
---	--	--

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exibibilidade do ISS Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				01/09/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
06225251316	3733766	26720308244	JAILSON SILVA DOS SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455				POVOADO BARRA GRANDE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
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				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				Vir. Unitário	Total
Qtde.	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 AGOSTO 2022		R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
IR-EF	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE JAILSON SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4837	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CEGHKLLMN
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0009  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 062.252.513-16  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 05/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.787.CCD.667.A7E.00A



# 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 901010

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
7.911,00	62.089,00	1.212,00	6.699,00	

FICHA.: 859 DATA.: 01/09/2022 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 Nació  
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 - 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: 01/09/2022

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: 01/09/2022

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 901010**

EMPENHO Nº <b>901010</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>01/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: **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
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 01/09/2022**

*Osilva*  
 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: **01/09/2022**

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\$
<b>6812</b>	<b>173762</b>	<b>E00666</b>	<b>1.018,08</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**193,92**

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **05/09/2022**

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



Emp = 303020

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4839</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>ACFHIJKLN</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 às 10:02:48 Chave de Acesso 14927FGHILMNOPQRSTUWXYZ13+5678
--	--	---

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exibibilidade do ISS Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				01/09/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
61660689309	4402592	16657222573	VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 644				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
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				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
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. PERÍODO AGOSTO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4839	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ACFHIJKLN
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
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: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 616.606.893-09  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 05/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090503  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5C.07C.E08.E00.666



# 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 901011

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
6.699,00	63.301,00	1.212,00	5.487,00

FICHA.: 859 DATA.: 01/09/2022 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 Naci  
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: 01/09/2022

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: 01/09/2022

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 901011**

EMPENHO Nº <b>901011</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>01/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 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: <b>3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ: 049.910.093-08
Endereço: <b>POVOADO MORADA NOVA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

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
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

**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  
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022  
 \_\_\_\_\_  
 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: **01/09/2022**

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\$
<b>6813</b>	<b>173762</b>	<b>2C08AD</b>	<b>1.018,08</b>

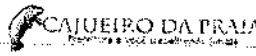
DESCONTOS REALIZADOS: **193,92**

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **05/09/2022**

\_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 301011

 <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>4834</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>OSUWXYZ12</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 às 09:54:37 Chave de Acesso 14922VWXY124567789ABCDEFGHIJKLMN

<b>Informações</b>				
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>01/09/2022</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>				
CPF/CNPJ <b>04991009308</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3119866</b>	PIS/NIT <b>16019825400</b>	Nome/Razão Social <b>ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>	
Logradouro <b>POVOADO MORADA NOVA,</b>			Complemento	Bairro <b>ZONA RURAL</b>
CEP	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Telefone	E-mail	

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

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
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 AGOSTO 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>					<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade de Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>	

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 133,32</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4834</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>OSUWXYZ12</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0614

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: 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: 05/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090504

AUTENTICACAO SISBB: C.EF7.C13.CC5.2C0.8AD



# 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 901012

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	
5.487,00	64.513,00	1.212,00	4.275,00	

FICHA...: 859 DATA...: 01/09/2022 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 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 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: 01/09/2022

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: 01/09/2022

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 901012

EMPENHO Nº <b>901012</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>01/09/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1304 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: <b>4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO</b>		CPF/CNPJ : 049.382.583-58			
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> 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		
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <span style="float: right;">um mil, duzentos e doze reais *****</span> <span style="float: right;">*****</span>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022</b>  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: <b>01/09/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA§</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>6814</b>	<b>173762</b>	<b>5A40AE</b>	<b>1.018,08</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>193,92</b>
Ficha	Descrição	Valor	
9200	INSS-FMAS	R\$ 133,32	
9207	ISS - FMAS	R\$ 60,60	
PAGO EM: <b>05/09/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			



Comp - 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4835

Código de Verificação de Autenticidade  
BDFGJKLMM

Data e hora de Emissão da NFS-e  
01/09/2022 às 09:56:47

Chave de Acesso  
1492JKLMOQRSTUVWYZ12345689AAB

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>01/09/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o 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 AGOSTO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Handwritten signature or stamp

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Especifico da Construção Civil Código de 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 4835	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BDFGJKLMM
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26,57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
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: 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: 05/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090505  
AUTENTICACAO SISBB: 3.99C.F58.600.5A4.0AE



# 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 901013

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
4.275,00	65.725,00	1.212,00	3.063,00

FICHA...: 859 DATA...: 01/09/2022 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 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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

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: 01/09/2022

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: 01/09/2022

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 901013**

EMPENHO Nº <b>901013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>01/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 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: <b>3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA</b>	CPF/CNPJ: 072.767.093-02
Endereço: <b>BOA VISTA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

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
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 01/09/2022**  
*Gracilene Fontenele Carvalho da 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: **01/09/2022**

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\$
<b>6815</b>	<b>173762</b>	<b>319F59</b>	<b>1.018,08</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS - FMAS		RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS		RR\$ 60,60
		<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>	<b>193,92</b>

PAGO EM: **05/09/2022**

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

Emp 909013

 <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> Prefeitura e Poder Judiciário do Piauí	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620009144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4836</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>25789AABD</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 às 09:58:18 Chave de Acesso 14924789ACDEFGHIJKLMNOPQSTUVV WX
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>	

<b>Informações</b>					
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>01/09/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPE/CNPJ 07276709302		RG/Inscrição Estadual 4118378	PIS/NIT 16306114999	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	

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPE/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	

<b>Intermediário</b>		
CPE/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
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 AGOSTO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
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

<b>Retenções de Impostos</b>							
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	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4836	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	25789AABD
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0013  
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: 05/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090506  
AUTENTICACAO SISBB: E.7E5.A87.525.319.F59

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



# 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 830257

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
4.801,15	20.698,85	4.700,00	101,15

FICHA...: 860 DATA...: 30/08/2022 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 - Ordinário

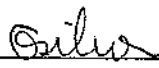
VALOR TOTAL...: 4.700,00

### Valor por Extenso:

quatro mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

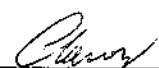
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

  
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: 30/08/2022

  
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 830257

EMPENHO Nº <b>830257</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>860</b>	DATA: <b>30/08/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

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

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
<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 30/08/2022**

*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: **30/08/2022**

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

**660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAÉ**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>6820</b>	<b>173762</b>	<b>2F041E</b>	<b>4.700,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/09/2022**

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



Emp: 230857

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.36.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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: 3329-6 - TERESINA LESTE  
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05  
VALOR: R\$ 4.700,00  
DEBITO EM: 20/09/2022

=====

DOCUMENTO: 692002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7F.218.85E.2F0.41E

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



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 724/2022

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: 30/08/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.0 (20 DIAS) NO MÊS 08/2022, VALOR DIÁRIA R\$ 235,00.

R\$ 4.700,00

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



# 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 930250

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101,15	25.398,85	77,00	24,15

FICHA...: 860 DATA...: 30/09/2022 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 Nac  
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 DA CONTA 17.376-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 77,00

Valor por Extenso:  
setenta e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

*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: 30/09/2022

*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 930250**

EMPENHO Nº 930250	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.13.04 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			CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11	
Endereço: AV JOAQUIM PIRES				CIDADE: LUIS CORREIA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 17.376-2.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
77,00	77,00	77,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>setenta e sete reais</b> *****					
<b>77,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
<i>Gracilene</i> 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:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7326	173762		77,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



# Extrato de Conta Corrente

G3361110165591981  
11/10/2022 10:37:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Data do Lanç.	Doc. / Descrição	An. Origem	Conta	Material	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.018,08 D	
				104 4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.018,08 D	
				237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.018,08 D	
				104 4365 61660689309 VITORIA OLIVEIRA			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	1.018,08 D	
				237 1522 04991609308 ANTONIO CLEITON C			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	1.018,08 D	
				290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.018,08 D	
				104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.102.586	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.102.587	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.102.588	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.102.589	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.102.590	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.102.591	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.174,48 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	198 INSS Arrecadação	92.001	2.722,42 D	
				GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	4.700,00 D	
				104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA			
20/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.298.969	11,00 D	
				Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.433,42 C	0,00 C
30/09/2022		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 708001

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
32.722,63	71.777,37	10.000,00	22.722,63

FICHA...: 865 DATA...: 08/07/2022 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 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

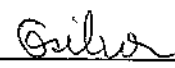
VALOR TOTAL...: 10.000,00

### Valor por Extenso:

dez mil reais \* \* \* \* \*

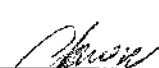
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022

  
 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: 08/07/2022

  
 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 708001**

EMPENHO Nº 708001	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 01/09/2022
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					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$ dez mil reais *****</b>					
<b>10.000,00 *****</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> 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: 01/09/2022

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\$
6805	23589	A6C6DE	10.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 08/09/2022

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128004

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
104.500,00	0,00	30.000,00	74.500,00

FICHA...: 865 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-  
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 3812  
ENDEREÇO: CALC CANOPO CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 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: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extenso:  
trinta mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

GRACILENE FOTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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 128004**

EMPENHO Nº 128004	ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 865	DATA: 01/09/2022
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		CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA
Endereço: CALC CANOPO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
30.000,00	29.628,49	514,49	371,51		
VALOR A SER PAGO R\$		quinientos e quatorze reais e quarenta e nove centavos *****			
514,49		*****			
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					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022					
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: 01/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6806	23589	A6C6DE	514,49
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/09/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

06/09/2022

**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: 01/09/2022

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS**

NF-e  
(TRIBUTADOS)  
No 1304246

- Ref: FITG\_958974 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1304246	10.514,49	01/10/2022

**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** DEZ MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E NOVE 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
1805,49	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,823621	10.514,49

**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 1025514 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - 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 NA° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 10.822,84 - VL DESCONTO R\$ 308,45 - VL LIQUIDO R\$ 10.514,49. 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\$	10.514,49	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
Base ISS	R\$	0,00	
Alíquota:	%	2,00	
ISS Incluso	R\$	0,00	
			R\$ 10.514,49

**Assinatura Digital**

LKO476N5 B2CVLQNE WG7HVGXT W67GZFET  
QNCJKW2P 3DGND1RX LU3H4WOJ HCRXHLGV  
51LZE3WA JZNE3COK DY4QEMV0 ERROHE79  
LNGGMASN 0V8L97Q3 QSWHZD7H PFWGG301

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1304246**  
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

**Angela da Silva Freitas**  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Controle

Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 23589-0 - I.G.D - P.A.B



## Emissão de comprovantes

G3331414310839491  
14/09/2022 14:44:06

---

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.006.151
VALOR TOTAL	10.514,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589

=====

NR. AUTENTICACAO 9.10F.CC8.3B9.A6C.6DE

---

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 913002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.573,11	206.926,89	792,64	6.780,47

FICHA...: 865 DATA...: 13/09/2022 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 EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 792,64

Valor por Extenso:

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

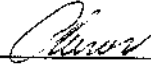
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2022

  
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: 13/09/2022

  
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 913002

EMPENHO Nº 913002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 13/09/2022
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				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
Fornecedor: 3886	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA					CIDADE: LUIS CORREIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
792,64		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
792,64		792,64		792,64	
VALOR A SER PAGO R\$		setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos *****			
792,64		*****			
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					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/09/2022					
<i>Gracilene</i>					
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: 13/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6740	25119	629239	792,64
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 14/09/2022			
<i>Clara</i>			
CLARA PEREIRA SOBRINHO			
Sec. de Adm. e Finanças			

RECEBEMOS DE ALBERTO B. BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS DADOS DE SEGUROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.393  
SÉRIE: 1



**MARTINS & BARROS**  
**COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**


RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.393  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE VERIFICAÇÃO  
2222 0916 7025 2900 0140 5500 1000 0013 9315 3070 3064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322220016764652 - 13/09/2022 19:41

NOME DA EMPRESA: **VENDE DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195916875

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SIMP. TPIR: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI**

ENDEREÇO: **PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -**

MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia**

CEP: 64222-000

UF: **PI**

DATA DE EMISSÃO: 13/09/2022

DATA DE ENTRADA EM LIDA: 13/09/2022

HORA DE ENTRADA EM LIDA: 19:40

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		792,64	
VALOR DO FRIITE		VALOR DO SEGURO		DESCUOTO		OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		792,64	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **3-Remetente Próprio**

ENTRADA: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PISO BRUTO: \_\_\_\_\_ PISO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CIUF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
02	RECARGA DE GAS COZINHA	29011000	9400	5465	UNID	8,4000	94,3600	792,64					

13/09/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43001176

VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

RESERVAÇÃO DO FUND: \_\_\_\_\_

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 792,64

DEBITO EM: 14/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091402

AUTENTICACAO SISBB: 5.EE9.A5D.545.629.239

---

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 913001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.939,54	202.560,46	4.366,43	7.573,11

FICHA...: 865 DATA...: 13/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 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 AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.366,43

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centav


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2022

  
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: 13/09/2022

  
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 913001

EMPENHO Nº 913001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 13/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.366,43	4.366,43	4.366,43	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*  
4.366,43 \*\*\*\*\*

**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), 13/09/2022

*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: 13/09/2022

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\$
6739	25119	f6353d	4.366,43

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/09/2022

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

ACESSO PARA DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA DE PRECATORIOS SEPARADOS EM VENCIMENTOS DA NOTA FISCAL EMITIDA AO 1.º VENC.		NF-e Nº 000.001.391
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.391 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO DE FISCOS  CENTRO DE ATENDIMENTO 2222 0926 7025 2900 0140 5500 1000 0013 9115 3070 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE FISCOS 322220016763553 - 13/09/2022 19:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SERVIÇO (IETS) CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA EM VIGOR 13/09/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -		UF PI	HORA DE ENTRADA EM VIGOR 19:27
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA DE MERCADORIAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 4.366,43	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.366,43	

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PROTEÇÃO CONTRA FURTO 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	ALÍQUOTA	NUMERAÇÃO	PLANO BRUTO	PLANO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-30	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20LT	22011000	0400	5102	UND	245,0000	2,5000	2.194,55					
06	AGUA COMPLETO DE 20LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5132	UND	39,0000	26,5000	1.045,98					
07	AGUA DESCARTAVEL DE 500 ML	22011000	0400	5102	UND	620,0000	1,9900	1.215,99					



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVA ADICIONAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			



**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: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**  
**CNPJ: 26.702.529/0001-40**

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

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

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

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

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

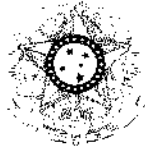
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:01:50 do dia 31/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2022.

Código de controle da certidão: **7C30.24ED.C476.439B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.702.529/0001-40  
Certidão nº: 30275894/2022  
Expedição: 13/09/2022, às 21:06:18  
Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40**, **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:** 26.702.529/0001-40

**Razão Social:** DANIEL BRITO BARROS ME

**Endereço:** R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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

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

**Validade:** 09/09/2022 a 08/10/2022

**Certificação Número:** 2022090902285958542226

Informação obtida em 13/09/2022 21:05:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220826702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.591.687-5
CNPJ/CPF
26.702.529/0001-40
NOME RAZÃO SOCIAL
<b>DANIEL BRITO BARROS</b>
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/08/2022, ÀS 17:11:56

VÁLIDA ATÉ 01/11/2022

EA DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.safazpi.gov.br/certidao/valida>

Chave para Autenticação: 73DA-B4A7-023E-E1BF-B082-6BFE-2A99-7BEB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208042670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF-CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2022, ÀS 12:40:23

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

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

Chave para Autenticação: 224D-135B-F9F9-9F40-1658-59B0-69EB-E799



Emissão de comprovantes

G3361611457676391  
16/09/2022 11:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.28  
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 BARRÓS COMERCIO VAREJISTA  
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40  
VALOR: R\$ 4.366,43  
DEBITO EM: 14/09/2022

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 091401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.67E.A92.30A.F63.53D





# 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 901021

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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.780,47	227.719,53	4.973,50	1.806,97

FICHA.: 865 DATA.: 01/09/2022 CONTRATO.: 01.0108/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO Telefone: (86) 9800-  
CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90 CÓDIGO: 4327  
ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 DE MATERIAL DE INFORMATICA E ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.973,50

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e setenta e três 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: 01/09/2022

  
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: 01/09/2022

  
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 901021**

EMPENHO Nº 901021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 01/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.26	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA	CPF/CNPJ : 43.972.816/0001-90 CIDADE: TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE INFORMATICA E ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.973,50	4.973,50	4.973,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.973,50** quatro mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta 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), 01/09/2022

*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: 01/09/2022

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\$
7423	25119	E569F2	4.973,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/09/2022

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

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4973.50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

**NF-e**  
Nº. 000000178  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000000178  
Série 001  
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0643 9728 1600 0190 5500 1000 0001 7817 0816 9794

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

### D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Avenida Juiz Joao Almeida, 2180  
Ininga - 64049-650  
Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220009645367 - 01/06/2022 18:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DE EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DANFTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA (UNID)	85367000	0500	5405	UN	1,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CD-R GRAVAVEL FT C/SOUND (UNID)	85367000	0500	5405	UN	2,00	157,50	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CABO DE FORÇA P/CPU 3MT (UNID)	85367000	0500	5405	UN	1,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SSD 240G 330MES (UNID)	85367000	0500	5405	UN	5,00	740,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/06/2022 as 18:38

Angela da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato



BRASIL  
GOVERNO FEDERAL

## Emissão de comprovantes

G3342816473951051  
28/09/2022 16:54:13

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:53  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220238320220001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	4.973,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C S COMERCIO  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR. AUTENTICACAO	F.44B.200.A63.E56.9F2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:53  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	4.973,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: D C S COMERCIO  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.44B.200.A63.E56.9F2
------------------	-----------------------



# 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 901005

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
21.525,34	45.474,66	2.490,00	19.035,34

FICHA..: 866 DATA..: 01/09/2022 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 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 ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.490,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

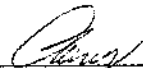
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

  
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: 01/09/2022

  
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 901005**

EMPENHO Nº 901005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 01/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.3.90.36.06	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), 01/09/2022

*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.

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 01/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

**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\$
6807	166952	C97F8D	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: 05/09/2022

*Clara*  
 CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 301005

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4831</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>Y1347789A</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 às 09:48:00 Chave de Acesso 14919YZ1256789AACCDEFQHIKLMNOPQ
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		

<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigibilidade do ISS				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
<b>Exigível</b>					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>01/09/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade nesse menu consulte e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
05002535364		14584287275	<b>MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
00000000	<b>CHAVAL - CE</b>				

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

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				<b>Vir. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtde.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO		R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2005	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 124,50	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 273,90	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4831</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>Y1347789A</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA





## Emissão de comprovantes

G3381411066288781  
14/09/2022 11:25:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

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: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: C.47E.DA6.FBD.C97.F8D



# 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 901006

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
19.035,34	47.964,66	2.490,00	16.545,34

FICHA...: 866 DATA...: 01/09/2022 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 Nacíc  
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, AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.490,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

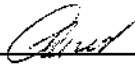
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

  
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: 01/09/2022

  
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 901006

EMPENHO Nº <b>901006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>866</b>	DATA: <b>01/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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: <b>3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b>	CPF/CNPJ : 066.088.643-02
Endereço: <b>AVENIDA JOÃO JORGE</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

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, AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**      **dois mil, quatrocentos e noventa reais \*\*\*\*\***  
**2.490,00**      **\*\*\*\*\***

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> 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: **01/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**660** Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAE      **999** Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>6808</b>	<b>166952</b>	<b>8CFCCA</b>	<b>2.068,19</b>

**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: **05/09/2022**

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

5007 04376

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4832</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>25789ACDD</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 às 09:50:24 Chave de Acesso 149209ABCEFGHIJKLMNOPRSSTUVWXY 1
---	--	--

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>					
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	
				01/09/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social	
06608864302		3405757	16535893981	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE,				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612820000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
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 AGOSTO 2022	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 118/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 124,50	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 273,90	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4832	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	25789ACDD
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0009  
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: 066.088.643-02  
VALOR: R\$ 2.068,19  
DEBITO EM: 05/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 090502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6AD.F1D.AE2.8CF.CCA



# 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 901007

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
16.545,34	50.454,66	2.490,00	14.055,34

FICHA.: 866 DATA.: 01/09/2022 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: 01/09/2022

*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: 01/09/2022

*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 901007**

EMPENHO Nº 901007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 01/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 4436 JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA  
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ: 067.854.263-59

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	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), 01/09/2022

*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: 01/09/2022

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\$
6809	166952	716491	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: 05/09/2022

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





---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

## 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: 05/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: C.2DC.D82.05F.716.491

---

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 826010

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
10.821,85	79.178,15	4.400,00	6.421,85

FICHA...: 867 DATA...: 26/08/2022 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 Nacion  
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 ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

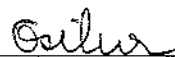
4.400,00

### Valor por Extenso:

quatro mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

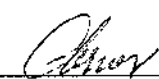
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2022

  
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: 26/08/2022

  
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 826010**

EMPENHO Nº <b>826010</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>867</b>	DATA: <b>26/08/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fomedador: **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
<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 26/08/2022

*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: 26/08/2022

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\$
7421	25119		4.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/09/2022

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



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Moura da Saavedra

Email: arrocha.scp@piripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.561/0001-83

Número/Série

0002156/1

Emitida em

26/09/2022 - 12:32:06

Código de Verificação

QCQA-0P7J

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

RG/IE: ISENTO

Inscrição municipal: 34441

Nome: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

N. Fantasia: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

Endereço: RUA PROFESSOR TOMAZ DA CUNHA - FLORESTA - PIRIPIRI-PI

Email: EVERTONPIRIPIRI@HOTMAIL.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

01 | ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS INTENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE

Discriminação 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

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	220,00	0,00	4.400,00	5,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), AG 0699, CC 2845-6, CNPJ 14.404.249/0001-77, EVERTON RIBEIRO GOMES ME, CHAVE PIX (E-MAIL) EVERTONPIRIPIRI@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

*Angela da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal do Contrato



## Emissão de comprovantes

G3341715527879201  
17/10/2022 16:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
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: 23/09/2022  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 092301  
AUTENTICACAO SISBB: D.01B.D97.D65.B03.BFB



# 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 822007

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
6.421,85	83.578,15	900,00	5.521,85

FICHA...: 867 DATA...: 22/08/2022 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 PARNATIBA ACHAVA PARNATIBA 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 22/08/2022

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: 22/08/2022

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 822007

EMPENHO Nº <b>822007</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>867</b>	DATA: <b>22/08/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.13.04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: <b>1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME</b>			CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08		
Endereço: <b>RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL</b>			CIDADE: <b>PARNAIBA</b>		
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		
<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>900,00</b> <b>novecentos reais</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/08/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<i>Gracilene</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **22/08/2022**

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

FORTE 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\$
<b>6738</b>	<b>23173</b>	<b>30E42C</b>	<b>900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **15/09/2022**

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

Emp = 822007

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Informações Fiscais		Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS Exigível			PARNAIBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RFS	Série do RFS	Tipo do RFS	Data do RFS	Competência
				22/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro	Rua		Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618				BAIRRO CEARA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168		pfastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro	Rua		Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N				BAIRRO CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
84222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição			
3,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (JULHO)		300,00	R\$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.	4,2445%	0000130000005	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 38,20	2 - Não
Retenções de Impostos			Outras Retenções		
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	
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 (0,50%) 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 2789 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LE8NNCL2C.		
Data	CPF/RG	Assinatura



---

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:03  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2022
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	C. B41.224.6BF.30E.42C
-----------------	------------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRIL



# 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 926002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.887,25	92.112,75	1.881,00	1.006,25

FICHA...: 867 DATA...: 26/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MIZAEEL ROCHA SILVA 05523145360 Telefone: (86) 8177-  
CNPJ/CPF: 37.833.867/0001-38 CÓDIGO: 4431  
ENDEREÇO: AV 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 DE REPARO COM MANUTENÇÃO EM VEICULO MOTO CG TITAN125, COR AZUL, PLACA LWN E MOTO TITAN CG125, COR VERMELHA, PLACA NIG 3830 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.881,00

Valor por Extenso:  
um mil, oitocentos e oitenta e um reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2022

*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: 26/09/2022

*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 926002**

EMPENHO Nº <b>926002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>867</b>	DATA: <b>26/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **4431 MIZAEI ROCHA SILVA 05523145360** CPF/CNPJ: 37.833.867/0001-38  
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO COM MANUTENÇÃO EM VEICULO MOTO CG TITAN125, COR AZUL, PLACA LWN E MOTO TITAN CG125, COR VERMELHA, PLACA NIG 3830 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.881,00</b>	<b>1.881,00</b>	<b>1.881,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil, oitocentos e oitenta e um reais \*\*\*\*\***  
**1.881,00 \*\*\*\*\***

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 26/09/2022

*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: 26/09/2022

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

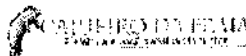
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7430	25119		1.881,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/09/2022

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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4885</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>WY1236678</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 26/09/2022 às 10:24:24 Chave de Acesso 14903799ACT0EPGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Fórmula do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Não Incidência</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				<b>26/09/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1-Sim</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário (ME)</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
37833867000138				<b>MIZEL ROCHA SILVA 05523145360</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 657				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
0161262000144				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>			<b>Mr. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtd.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO COM MANUTENÇÃO EM VEICULO MOTO CG TITAN 125, COR AZUL, PLACA LWN E MOTO TITAN CG 125, COR VERMELHA, PLACA NIG 3830 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.881,00	R\$ 1.881,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade de Município	Código CNAE	Código da Óbra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.881,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.881,00	R\$ 0,00	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.881,00**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	MIZEL ROCHA SILVA 05523145360	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4885	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	WY1236678
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:26  
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2022  
NR. DOCUMENTO 171.566.510.043.482  
VALOR TOTAL 1.881,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIZUEL ROCHA SILVA  
AGENCIA: 1566-0 CONTA: 510.043.482-8  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.025,119  
=====

NR.AUTENTICACAO F.953,272,E36,FD9,DED  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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 901022

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.188,85	90.811,15	1.301,60	2.887,25

FICHA.: 867 DATA.: 01/09/2022 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREDOR.: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 - Ordinario

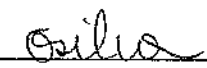
VALOR TOTAL...: 1.301,60

### Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

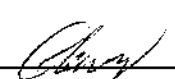
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

  
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: 01/09/2022

  
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 901022

EMPENHO Nº 901022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 01/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Fornecedor: 4304	REDE ULTRACONECTA NET LTDA			CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85	
Endereço:	CIDADE: PARNAIBA				
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		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos *****					
<b>1.301,60</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> 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: 01/09/2022

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\$
7424	23589		1.301,60


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/09/2022

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

**REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3367	EMISSÃO: 01/09/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/0	
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 02360c13fc5d1ef7e0d560097e8981d2	

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	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1.301,60	1301.60	0.00 5301

Observação Fiscal  
 Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento  
 Transferência

  
**Angelina da Silva Freitas**  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

*[Faint circular stamp]*







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 dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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://www.sefazpi.gov.br/cert/ultra-net>

Chave para Autenticação: 0B94-2BC9-7E60-223F-9917-9642-1F87-8900



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220820657697000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.545.041-8

CNPJ/CPF

20.657.697/0001-85

NOME RAZÃO SOCIAL

**REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME**

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2022, ÀS 18:02:43

VÁLIDA ATÉ 27/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE [www.piaui.gov.br/verificacao](http://www.piaui.gov.br/verificacao)

Chave para Autenticação: E0BB-91E0-F8F2-45AC-7508-5E33-4C56-4990



**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).

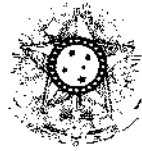
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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.



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.



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. Wesley Costa Mororo, portador do CPF Nº 023.648.873-21 doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico Nº 007RE/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021-SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Discriminação do objeto:

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
2	SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16

WESLEY COSTA  
MORORO:02364  
897321  
Assinado de forma digital por WESLEY COSTA MORORO:02364897321 Data: 2021.11.17 18:13:40 -0500



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 MUIÇIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
5	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CORREIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
6	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA SANTA LUZIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
7	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA IGREJA MATRIZ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
8	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO-MORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO- BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
11	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PRAÇA DA IGREJA) BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (ADMINISTRAÇÃO)PONTO PUBLICO AV. RUA DA NEM SOARES- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO ARVORE VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO MORADA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CAMURIPEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (PRAÇA DA IGREJA) SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16



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 TOCOS. 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 SAÚDE . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEG	12	MÊS	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 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
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.				
31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRÉCHE MUNICIPAL TIA ADALGISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E OSCAR LIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
35	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E DUQUE DE CAXIASMORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
37	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E . ARLINDO SAMPAIOBARRA GRANDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
38	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOSE ADRIÃO- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOÃO FLORENCIO DE SOUSA- ARVORE - VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MANOEL COSTA MORADA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
41	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
42	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- LAGOA DE SÃO JOSE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E ANATOLIO THIERS CARNEIROBOA VISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16



	SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA				
45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TERRA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- COMPRIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TUCOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
48	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
49	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
50	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	RS 325,43	RS 3.905,16
51	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	RS 325,31	RS 3.903,72
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>RS 199.161,72</b>

## 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'



#### 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.

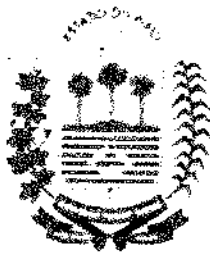
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### 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;

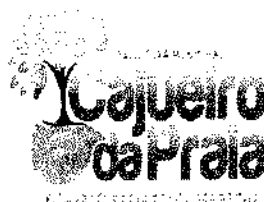
**13.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## **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**

WESCLEY COSTA Assinado de forma digital  
MORORO:02364 por WESCLEY COSTA  
867321 MORORO:02364657321  
867321 Dades: 2021.11.17  
18:17:54-03:09'

**Wesley Costa Mororo**  
**REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME**  
**CNPJ nº 20.657.697/0001-85**



Emissão de comprovantes

G3341715527879201  
17/10/2022 16:11:10

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:58:54  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	1.301,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.589

=====

NR. AUTENTICACAO	0.8F2.46A.946.ACE.977
------------------	-----------------------

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 930249

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
5.521,85	84.478,15	33,00	5.488,85

FICHA.: 867 DATA.: 30/09/2022 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 Nac  
 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 16.695-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33,00

Valor por Extenso:

trinta e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

*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: 30/09/2022

*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 930249

EMPENHO Nº 930249	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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 BANCARIAS DA CONTA 16.695-2.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,00	33,00	33,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **33,00** trinta e três reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 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: 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\$
7323	166952		33,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





## Extrato de Conta Corrente

G3361110165591981  
11/10/2022 10:39:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. do lançamento	Qt. Lançamentos	Ag. origem	Cobr. Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS	90.501	2.068,19 D	
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4365 09608864302 RAFAEL FERREIRA D	90.502	2.068,19 D	
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0744 05785426359 JORIELLA ARAUJO D	90.503	2.068,19 D	
05/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2022	842.481.200.102.582	11,00 D	
05/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2022	842.481.200.102.583	11,00 D	
05/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2022	842.481.200.102.584	11,00 D	
05/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.237,57 C	0,00 C
30/09/2022		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 923002

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.521,85	84.478,15	6.300,00	4.221,85

FICHA.: 867 DATA.: 23/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 41.281.502/0001-15 CÓDIGO: 4485  
ENDEREÇO: RUA DR. VIEIRA DA CUNHA 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 DE TRANSLADO DE CAJUEIRO DA PRAIA COM OS IDOSOS DO CRAS PARA O PASSEIO A CIDADE DE SÃO BENEDITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.300,00

### Valor por Extenso:

seis mil e trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2022

*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: 23/09/2022

*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 923002

EMPENHO Nº 923002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 23/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
Fornecedor: 4485	RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA			CPF/CNPJ : 41.281.502/0001-15	
Endereço: RUA DR. VIEIRA DA CUNHA				CIDADE: PARNAIBA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CAJUEIRO DA PRAIA COM OS IDOSOS DO CRAS PARA O PASSEIO A CIDADE DE SÃO BENEDITO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>seis mil e trezentos reais *****</b>				
<b>6.300,00</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

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\$
7422	25119		6.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 26/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3

Código de Verificação de Autenticidade  
TKNYB4G3YData e Hora de Emissão da NFS-e  
23/09/2022 às 16:50:55Chave de Acesso  
2253269PMV46AU62V9QZMTJU3A0X2MMK

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
-------------------------------	--------------------	---	-------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/09/2022

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

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.281.502/0001-15	RG/Inscrição Estadual 32045	Inscrição Municipal 009051940	Cadastro 009051940	Nome/Razão Social RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA
Logradouro RUA DR VIEIRA DA CUNHA, 00772	Complemento	Bairro NOVA PARNAIBA	Telefone	E-mail
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 14.498.433/0001-23	RG/Inscrição Estadual 00000	Inscrição Municipal 00000	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro RUA DOMINGOS CONSTANTINO, 310	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	E-mail

## Discriminação dos Serviços

Cód.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Transferido de Cajueiro da Praia com as idosas do CRAS para o passeio a cidade de São Benedito.	6.300,00	R\$ 6.300,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 18,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	2,00%	0000160000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	R\$ 126,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.300,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$247,36 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,13%) R\$197,10		

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TKNYB4G3Y.

Data

CPF/IRG

Assinatura

Angela da Silva Freitas  
Ordem: 1073-2



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

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

**Nome: RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA**  
**CNPJ: 41.281.502/0001-15**

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

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 14:44:37 do dia 21/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2023.

Código de controle da certidão: **F2E2.011A.54DD.EA6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220941281502000115**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.423.217-4**

PJ/CPF

**41.281.502/0001-15**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA**

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

Procuradoria Geral do Estado

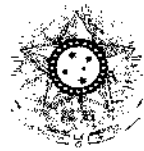
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2022, ÀS 15:20:47

VÁLIDA ATÉ 20/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tributaria.piaui.gov.br/CertidaoAtivaWeb>

Chave para Autenticação: 8BED-C00D-29C6-9ADA-984D-62CD-1B40-87CF



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.281.502/0001-15

Certidão nº: 31436729/2022

Expedição: 21/09/2022, às 15:16:51

Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.281.502/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.281.502/0001-15  
**Razão Social:** RENATO NERIS VERAS ME  
**Endereço:** RUA VIEIRA DA CUNHA 772 / NOVA PARNAIBA / PARNAIBA / PI / 64218-700

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:** 08/09/2022 a 07/10/2022

**Certificação Número:** 2022090800280477961307

Informação obtida em 21/09/2022 15:20:13

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



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA  
CONTA: 21.361-1

FAVORECIDO: RENATO MERIS VERAS E CIA LTDA  
CPF/CNPJ: 41.281.502/0001-15  
VALOR: R\$ 6.300,00  
DEBITO EM: 26/09/2022  
=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0E0.8D4.9EB.4EB.06E



# 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 920005

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.070,40	7.929,60	1.756,40	1.314,00

FICHA.: 870 DATA.: 20/09/2022 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 : 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 INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

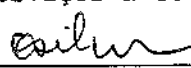
1.756,40

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos \* \* \*

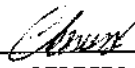
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2022

  
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: 20/09/2022

  
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 920005

EMPENHO Nº <b>920005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>870</b>	DATA: <b>20/09/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.13.04 08.244.0013.2096.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40				
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
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		
<b>1.756,40</b>	<b>1.756,40</b>	<b>1.756,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos *****</b>				
<b>1.756,40</b>	<b>*****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/09/2022</b>					
<i>Gracilene Fontenele Carvalho da Silva</i> <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> <b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					


## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>20/09/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAE</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>7007</b>	<b>173762</b>	<b>04707F</b>	<b>1.756,40</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>20/09/2022</b>			
<i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

GIANET FELIZ

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.722,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2022</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	2.722,42	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

-30-

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.722,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2022</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	2.722,42	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes

G3382210214233181  
22/09/2022 10:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.36.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	2.722,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.722,42

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: B.008.254.B5D.047.07F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.36.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	2.722,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.722,42

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: B.008.254.B5D.047.07F

\*\*\*\*\* 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 914001

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
1.070,00	2.130,00	300,00	770,00

FICHA...: 871 DATA...: 14/09/2022 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 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 DESPESAS COM DIARIAS PARA REUNIÃO NA SASC SOBRE BENEFICIOS EVENTUAIS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SOBRE TRANSFERENCIA DE RENDA (CADASTRO UNICO) E BENEFICIOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS.

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: 14/09/2022

*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: 14/09/2022

*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 914001**

EMPENHO Nº <b>914001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>871</b>	DATA: <b>14/09/2022</b>
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)				
Fomededor: <b>2007 JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO</b>			CPF/CNPJ : 970.695.662-04		
Endereço: <b>RUA MANOEL MONTE</b>			CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA REUNIÃO NA SASC SOBRE BENEFICIOS EVENTUAIS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SOBRE TRANSFERENCIA DE RENDA (CADASTRO UNICO) E BENEFICIOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>					
<b>300,00</b> trezentos reais *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/09/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> 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: **14/09/2022**

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\$
<b>6821</b>	<b>23173</b>	<b>CC39AE</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/09/2022**

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



*Emp: 914201*  
Secretaria de  
Assistência Social

MEMO 039/SMAS/22

Cajueiro da Praia, 13 de setembro de 2022

A Sra. Clara Pereira Sobrinho  
Secretária de Administração e Finanças

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Venho, por meio deste, solicitar a inclusão de 2 diárias ao colaborador: **JOHNY KENNEDY PENHA DE CASTRO, CPF: 970.695.662-04**, com o objetivo de deslocar-se para uma capacitação e atualização do sistema sobre Transferência de renda (cadastro único) e Benefícios Sociassistencias.

**Roteiro:** Cajueiro da Praia X Teresina, do dia 14/09/2022 a 15/09/2022.

Atenciosamente,

*Gracilene*

*23/09/2022*  
Gracilene F. Carvalho da Silva  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Cajueiro da Praia-PI

**Gracilene Fontenele Carvalho da Silva**  
Secretária Municipal de Assistência Social





# 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

## REQUISIÇÃO 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. 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: JOHNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.965.662-04

3.2. Cargo: COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:14/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:16/06/2022

4.5. Horário: 17:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA REUNIÃO NA SASC SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SOBRE TRANSFERENCIA DE RENDA(CADASTRO ÚNICO) E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



## Emissão de comprovantes

G3372309082517291  
23/09/2022 09:14:30

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:04  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2022
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 552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	B.74D.603.658.CC3.9AE
------------------	-----------------------



# 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 914002

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
770,00	2.430,00	600,00	170,00

FICHA...: 871 DATA...: 14/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 889.451.543-53 CÓDIGO: 3798  
ENDEREÇO: RUA PERU CIDADE...: PARNAIBA 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 DIARIAS PARA REUNIÃO NA SASC SOBRE BENEFICIOS EVENTUAIS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SOBRE TRANSFERENCIA DE RENDA (CADASTRO UNICO) E BENEFICIOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:  
seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2022

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: 14/09/2022

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 914002**

EMPENHO Nº <b>914002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>871</b>	DATA: <b>14/09/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: <b>3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b>	CPF/CNPJ: 889.451.543-53
Endereço: RUA PERU	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA REUNIÃO NA SASC SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE RENDA (CADASTRO UNICO) E BENEFÍCIOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$ 600,00** seiscientos 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), 14/09/2022**  
*Gracilene*  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
SECRETÁRIA 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: 14/09/2022

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\$
<b>6824</b>	<b>23173</b>	<b>875CC7</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/09/2022

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



Emps 914002  
**Secretaria de  
Assistência Social**

MEMO 040/SMAS/22

Cajueiro da Praia, 13 de setembro de 2022

A Sra. Clara Pereira Sobrinho  
Secretária de Administração e Finanças

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Venho, por meio deste, solicitar a inclusão de 3 diárias a colaboradora:  
**Gracilene Fontenele Carvalho da Silva, CPF: 889.451.543-53**, com o objetivo de deslocar-se para uma reunião na SASC sobre Benefícios Eventuais e atualização do sistema sobre Transferência de renda (cadastro único) e Benefícios Sociassistencias.  
**Roteiro:** Cajueiro da Praia X Teresina, do dia 14/09/2022 a 16/09/2022.

Atenciosamente,

*Gracilene*

23/7/31  
Gracilene F. Carvalho da Silva  
Sec. Mún. de Assistência Soc.  
Cajueiro da Praia-PI

**Gracilene Fontenele Carvalho da Silva**  
Secretária Municipal de Assistência Social



# 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:03

2.6. Valor da Diária:200,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 600,00(SEISCENTOS REAIS)

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53

3.2. Cargo: SECRETÁRIA

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:14/09/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:16/09/2022

4.5. Horário:17:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA REUNIÃO NA SASC SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SOBRE TRANSFERENCIA DE RENDA(CADASTRO ÚNICO) E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:04  
225502255 SEGUNDA VIA 0101

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.899
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRACILENE F C SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	C.95C.ASA.E3E.875.CC7
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1954 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6979**

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1676)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1954	/1	990156			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: 09/09/2022

*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	176131	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*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 1949 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6982**

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18

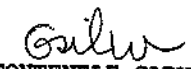
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1949	11	997157			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 09/09/2022

  
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	176131	RR\$ 18,18
TOTAL..			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

5677  
3676

Mês/Ano  
08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7386-5

Relação de Trabalhadores por Evento

05/09/2022 10:56:29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</b>					
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000140-SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>3,00</b>	<b>36,36</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 3,00</b>	<b>36,36</b>

---

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:45  
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 09/09/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618  
VALOR TOTAL 36,36  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.10C.81D.40B.176.131

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1950 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6976

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 416,44


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1950	/1	997159			RR\$ 416,44	RR\$ 0,00	RR\$ 416,44
TOTAL....					RR\$ 416,44	RR\$ 0,00	RR\$ 416,44

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 416,44

(quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

  
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	2540B5	RR\$ 416,44
TOTAL...			RR\$ 416,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**PREZADO**

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

1677

7386-5

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/09/2022 11:04:09

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	2/96	96,00	416,44
<b>Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>96,00</b>	<b>416,44</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>96,00</b>	<b>416,44</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 96,00</b>	<b>416,44</b>

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:45  
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	09/09/2022
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	1.80A.F40.0A6.254.0B5
-----------------	-----------------------

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1951, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6973

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 405,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1951	/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: 09/09/2022

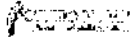
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	AB6D6A	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

3672

7386-5

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

05/09/2022 10:43:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	15/96	96,00	405,40
<b>Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>96,00</b>	<b>405,40</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>96,00</b>	<b>405,40</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 96,00</b>	<b>405,40</b>



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.29  
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: 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: 09/09/2022  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 090913  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A35.3D9.AF7.AB6.D6A

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1953 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6970**

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 361,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1953	/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: 09/09/2022

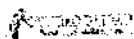
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B5FBBB	RR\$ 361,18
TOTAL...			RR\$ 361,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

3677

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/09/2022 10:49:40

7386-5

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	9/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	9/120	120,00	138,09
<b>Total Unidade: 2 :: 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>165,00</b>	<b>361,18</b>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>165,00</b>	<b>361,18</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 165,00</b>	<b>361,18</b>



Emissão de comprovantes

G3381516448406311  
15/09/2022 17:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.29  
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 361,18  
DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090912  
AUTENTICACAO SISBB: 3.997.E67.12F.B5F.BBB