

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 016126200001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR		
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
2.700.000,00	0,00	86.868,47	2.613.131,53

FICHA...: 718 DATA...: 17/01/2022 CONTRATO...: 009/2019

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA

Telefone: (86) 9940-

CNPJ/CPF: 21.071.556/0001-49

CÓDIGO: 3132

ENDEREÇO: R MONSENHOR JOAQUIM LOPES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F....: PI.

FONTE DE RECURSOS : 700 Outras Transferências de Convênios ou R
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 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA BARRINHA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019, PROCESSO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 86.868,47

Valor por Extensão:

oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e se

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

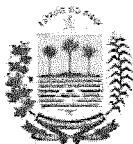
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
TESOUREIRO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC/PI 0000060/O-9**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1017**

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod....: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL 577.

Despesa Bruta: RR\$ 2.171,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	1	999123			RR\$ 2.171,71	RR\$ 0,00	RR\$ 2.171,71
TOTAL....					RR\$ 2.171,71	RR\$ 0,00	RR\$ 2.171,71

Despesa Líquida : RR\$ 2.171,71

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

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

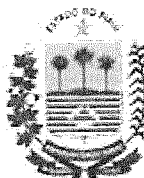

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	6470187TURIS	134791	RR\$ 2.171,71
TOTAL...			RR\$ 2.171,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
TESOUREIRO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 718	DATA: 17/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000013/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/01/2022
--------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3132 LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA CPF/CNPJ 21.071.556/0001-49
Endereço: R MONSENHOR JOAQUIM LOPES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA BARRINHA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, VISANDO A TENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, TERMO DE COMPROMISSO Nº 855329/2017, PROCESSO Nº 1040194-39/2017: PROGRAMA TURISMO MINISTÉRIO

VALOR BRUTO

86.868,47

DESCONTOS

2.171,71

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

84.696,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 06 23.695.0012.2183.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86.868,47	86.868,47	86.868,47	0,0

VALOR A SER PAGO R\$

84.696,76

oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

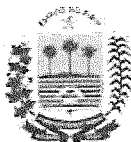
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal

CLARA PEREIRA SOBRINHO
TESOUREIRO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 117001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC/PI 0000060/O-9

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1016

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 21.071.556/0001-49

Cod....: 3132

Endereço: R MONSENHOR JOAQUIM LOPES

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA BARRINHA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATAO Nº009/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2019, TOMADA DE PREÇO Nº001/2019, TERMO DE COMPROMISSO Nº855329/2017, PROCESSO Nº1948194/2017: PROGRAMA TURISMO MINISTERIO

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/1	020906	23.695.0012.2183.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 86.868,47	RR\$ 2.171,71	RR\$ 84.696,76
TOTAL....					RR\$ 86.868,47	RR\$ 2.171,71	RR\$ 84.696,76

Despesa Líquida : **RR\$ 84.696,76**

(oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

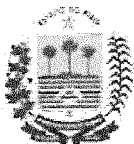
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	6470187TURIS		RR\$ 84.696,76
TOTAL...			RR\$ 84.696,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
TESOUREIRO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC/PI 0000060/O-9**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1017**

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod....: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL 577.

Despesa Bruta: RR\$ 2.171,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/1	999123			RR\$ 2.171,71	RR\$ 0,00	RR\$ 2.171,71
TOTAL....					RR\$ 2.171,71	RR\$ 0,00	RR\$ 2.171,71

Despesa Líquida : RR\$ 2.171,71

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

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	6470187TURIS	134791	RR\$ 2.171,71
TOTAL...			RR\$ 2.171,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
TESOUREIRO MUNICIPAL

[illegible]



Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

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

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: **IMPACTTO ENGENHARIA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS EIRELI** CNPJ/CPF: 21.071.556/0001-49
Endereço: **AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO** Insc. Municipal: 342.752-3623
Nº 20
Bairro: **SABIAZAL** Cidade: **PARNAIBA**

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: **ISSQN**
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 515.993
Emitido em: 17/01/2022 Vencimento em: 22/01/2022
Observações: **ISS REFERENTE À NFS-e Nº 577**

valor: 2.171,71

ISSQN	2.171,71	Total
		2.171,71

81820000021-0 71710802202-0 20122515993-8 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 342.752-3623	Ano 2022	Nº Guia 515.993	Vencimento 22/01/2022
Contribuinte: IMPACTTO ENGENHARIA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS EIRELI CNPJ/CPF: 21.071.556/0001-49 Endereço: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO Nº 20 Bairro: SABIAZAL Cidade: PARNAIBA Observações: ISS REFERENTE À NFS-e Nº 577 valor: 2.171,71				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 2.171,71
Não receber após: 22/01/2022				

Autenticação Mecânica

81820000021-0 71710802202-0 20122515993-8 00000000000-0





ATO ADJUDICATÓRIO

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Cajueiro da Praia - PI, no uso de suas atribuições legais, tomando por base a Proposta apresentada, ADJUDICA o objeto da Tomada de Preços nº 001/2019 (Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de uma praça de eventos na Localidade Barrinha, no Município de Cajueiro da Praia-PI), ao licitante LUCAS DE C. NEVES ENGENHARIA - ME, CNPJ Nº 21.071.556/0001-49, com o valor de R\$ 462.243,51 (quatrocentos e sessenta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos).

Concluídos os trabalhos determina a publicação do resultado do julgamento para efeito de intimação e ciência dos interessados, em locais públicos do referido Município.

Encaminha-se para o Prefeito Municipal para que homologue o procedimento, se assim entender.

Cajueiro da Praia - PI, 23 de maio de 2019.

Nilo Bruno da Cruz Oliveira - Presidente CPL

Paulo Henrique Monte Prado - Secretário

Daniel Eduardo Cruz Remigio - Membro CPL



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Município de Cajueiro da Praia-PI no uso de suas atribuições legais RESOLVE, após exame da documentação, HOMOLOGAR o procedimento de licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 001/2019, para o fim de optar pela melhor proposta à Administração, ofertada pela licitante LUCAS DE C. NEVES ENGENHARIA - ME, CNPJ Nº 21.071.556/0001-49.

Cajueiro da Praia-PI, 24 de maio de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia - PI

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI.
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44
Contratado: LUCAS DE C. NEVES ENGENHARIA - ME
CNPJ nº 21.071.556/0001-49

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de uma praça de eventos na Localidade Barrinha, no Município de Cajueiro da Praia-PI.

Valor: R\$ 462.243,51 (quatrocentos e sessenta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos)

Base Legal: Lei nº 8.666/93, de 21.06.93.

Fonte de Recurso: JPM, ICMS, IPVA, CONVÊNIO Nº 855329/2017, CEX E OUTROS

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura deste contrato.

Data do Contrato: 24 de maio de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia - PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO - PI
CNPJ: 07.190.882/0001-44
Rua João Perry 24, Centro, CEP: 84445-000



EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº 002/2019

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente e limpeza destinado a Câmara Municipal de Miguel Leão/PI

CONTRATANTE: Câmara Municipal do Município de Miguel Leão-PI.

CNPJ: 07.190.882/0001-44

CONTRATADO: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

CNPJ: 16.750.320/0001-07

ENDEREÇO: Av. Aquiles Wall Ferraz, nº 5124, Santa Isabel, Teresina-PI

VALOR TOTAL: R\$ 10.007,28 (dez mil e sete reais e vinte e oito centavos)

FONTE DE RECURSO: Repasse do Duodécimo.

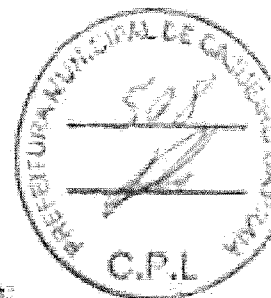
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de maio de 2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato ou até o final do fornecimento do objeto.

Rosilony Mendes Lacerda
Presidente da Câmara Municipal



CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos



TOMADA DE PREÇOS 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NA LOCALIDADE
BARRINHA, NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CONTRATO Nº 009/2019

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.620/0001-44, situado na Praça José Adrião, nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, representado pelo Prefeito Municipal. O Sr. Cirvaldo Albuquerque da Silva, com competência para assinar contratos, doravante denominado apenas CONTRATANTE.

CONTRATADA

LUCAS DE C. NEVES ENGENHARIA - ME, CNPJ Nº 21.071.556/0001-49, com sede na Rua Monsenhor Joaquim Lopes, nº 589, Edifício Center Neves, Centro, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Reginaldo Santos Neves, RG nº 426570 SSP-CE, CPF nº 227.034.973-34, com competência para assinar contratos, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

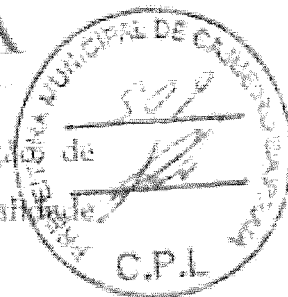
O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NA LOCALIDADE BARRINHA, NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantidades constantes deste contrato, para serem prestados à Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Praça José Adrião, Nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, Píaul, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos



A prestação dos serviços, ora contratado, foi objeto de licitação de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade de Tomada de preço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Tomada de preço nº 001/2019, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA, no que esta não contrariar aqueles. Esses documentos constam do Processo Licitatório, modalidade Tomada de preço nº 001/2019 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

- I - Emitir a ordem de serviço, assinada pela autoridade competente;
- II - Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- III - Fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

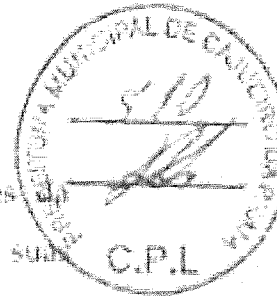
- I - Executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;
- II - Prestar de imediato os serviços nos locais e horários determinados, de acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI;
- III - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Praça José Adrião, Nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos



IV - Assumir, por sua conta exclusiva todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

V - Utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VI - Manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII - Fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No final da prestação dos serviços e após vistoria pelo setor competente, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

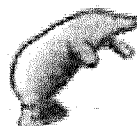
O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará por até 01(um) ano a partir de sua assinatura, de acordo com o plano de trabalho podendo ser prorrogado ou aditivado por interesse público e de acordo com a conveniência do Município nos termos da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos oriundos do FPM, ICMS, IPVA, FME, CONVENIO Nº855329/2017, CEX E OUTROS.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Praça José Adrião, Nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos



O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 462.243,51 (quatrocentos e sessenta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), conforme os preços unitários constantes da Planilha de Orçamento proposta pela contratada, que é parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

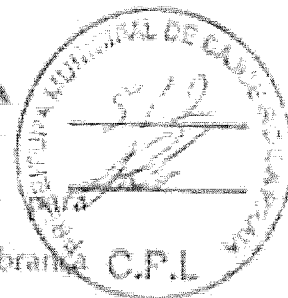
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos



PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado a **CONTRATADA** enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Secretaria de OBRAS, através do Responsável Técnico indicado pela Prefeitura.

PARÁGRAFO ÚNICO - o servidor referido anotar, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

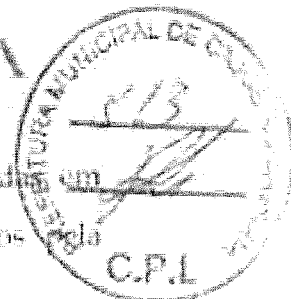
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o **CONTRATANTE** observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Tomada de preço.



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos



PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

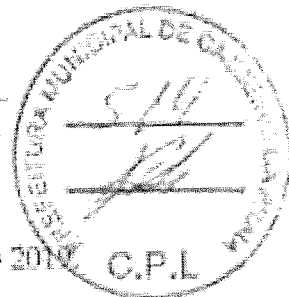
Fica eleito o foro da Comarca de CAJUEIRO DA PRAIA - PI, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Praça José Adrião, Nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos



CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24 de maio de 2019.

[Handwritten Signature]
CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA - Prefeito Municipal

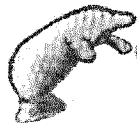
CONTRATADA:

LUCAS DE C. NEVES ENGENHARIA - ME
CNPJ Nº 21.071.356/0001-49

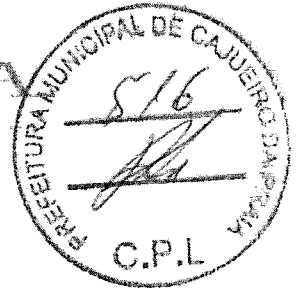
Testemunhas:

1. *[Handwritten Signature]*
CPF: 044.548.053-00

2. *[Handwritten Signature]*
CPF: 066.563.913-80



CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos



ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a LUCAS DE C. NEVES ENGENHARIA - ME, CNPJ Nº 21.071.556/0001-49, contratada através do Processo Administrativo nº 009/2019 na modalidade Tomada de Preço nº 001/2019, a prestar os serviços objeto do certame, pelos preços ofertados através da Proposta de Preços que ensejou a sua adjudicação.

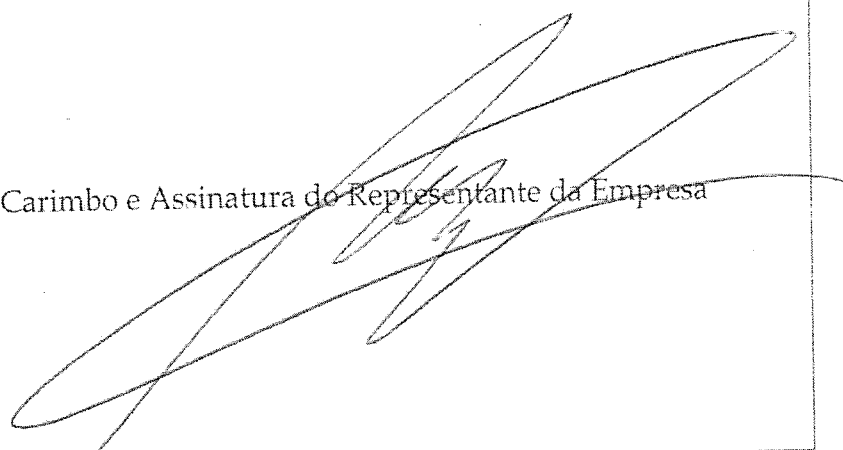
Cajueiro da Praia-PI, 27 de maio de 2019.


Prefeito Municipal

Girvaldo Albuquerque da Silva

Recebi a presente autorização em 03/06/2019

Carimbo e Assinatura do Representante da Empresa





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4365600001

Conta Referência:

4365/006/00647018-7

Nome:

PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAIA ADM

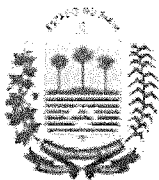
Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	265863	RSG FUNDO	86.868,47C	86.868,47C
20/01/2022	134791	DBPCV TED	84.696,76D	2.171,71C
20/01/2022	134791	DBPCV TED	2.171,71D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128220

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
244.000,00	20.000,00	5.936,00	238.064,00

FICHA...: 14 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1053)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.936,00

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e trinta e seis reais * * * * *

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

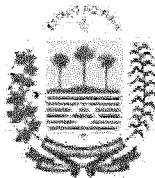
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128220 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1053)

VALOR BRUTO

5.936,00

DESCONTOS

477,06

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.458,94

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 01
04.122.0002.2002.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.936,00

5.936,00

5.936,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.458,94

cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

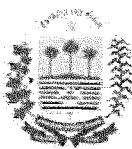
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128220, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 284

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1053)

Despesa Bruta: RR\$ 5.936,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128220	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.936,00	RR\$ 477,06	RR\$ 5.458,94
TOTAL....					RR\$ 5.936,00	RR\$ 477,06	RR\$ 5.458,94

Despesa Líquida RR\$ 5.458,94

(cinco mil, novecentos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 5.458,94
TOTAL...			RR\$ 5.458,94

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

01/2022

Folha Mensal

Página 7 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

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

Unidade: 000018 - SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	5.936,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.992,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.246,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.182,56
Total Bruto	5.992,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	477,06	Total de Descontos	477,06 (+)
Total Líquido	5.515,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		533,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família Salário Maternidade Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.246,56	56,47 0,00 0,00	1.190,09
Total	1.246,56	56,47 0,00 0,00	1.190,09

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	5.936,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		120,00	5.936,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		121,00	5.992,47	

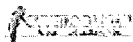
Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	30,71	461,52	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	15,54	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,21	477,06	
Total		38,21	477,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	461,52
Total	461,52

Base de I.R.R.F.	5.936,00	Base de Previdência Total	5.936,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	5.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 7 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000018 - SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1615-1	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	01/06/2021	0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.21 188,82 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 15,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	204,36	2.095,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1550-1	LAURENÇA SILVA COSTA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 56,47	

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1577-1	MARIA LIDIANE DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1549-1	RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.936,00	5.936,00	5.992,47	477,06	5.515,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Adm

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Crédito: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

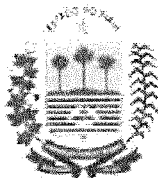
01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

~~Data: Crédito 28/01/2022~~ itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓
				Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
238.064,00	25.936,00	1.212,00	236.852,00

FICHA...: 14 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

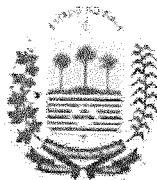
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128222 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

VALOR BRUTO

1.212,00

DESCONTOS

898,45

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

313,55

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

313,55

trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

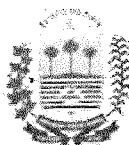
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128222**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 283

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128222	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 898,45	RR\$ 313,55
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 898,45	RR\$ 313,55

Despesa Líquida **RR\$ 313,55**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

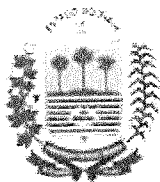
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 313,55
TOTAL...			RR\$ 313,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128223

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
236.852,00	27.148,00	750,00	236.102,00

FICHA...: 14 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128223 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

VALOR BRUTO

750,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

750,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

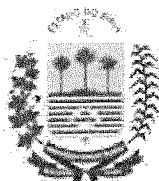
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128223 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

VALOR BRUTO

750,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

750,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

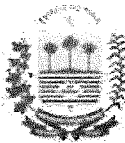
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128223**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 282

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)

Despesa Bruta: **RR\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128223	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL....					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida **RR\$ 750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

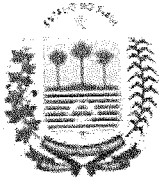

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128224

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
236.102,00	27.898,00	121,20	235.980,80

FICHA...: 14 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

121,20

Valor por Extensão:

cento e vinte e um reais e vinte centavos * * * * *

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

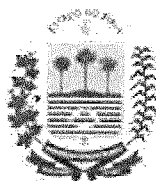
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128224 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)	121,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	121,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
121,20	121,20	121,20	0,00

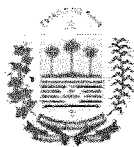
VALOR A SER PAGO R\$	121,20
cento e vinte e um reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128224**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 281**DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**Endereço: **RUA GERALDO LAURA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1052)

Despesa Bruta: **RR\$ 121,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128224	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida **RR\$ 121,20**

(cento e vinte e um reais e vinte centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

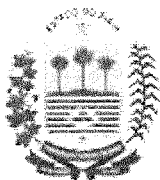
ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **28/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
235.980,80	28.019,20	220,81	235.759,99

FICHA...: 14 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 220,81

Valor por Extensão:

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

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

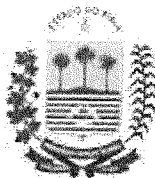
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128225 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

VALOR BRUTO

220,81

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

220,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

220,81

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128225, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 280

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1052)

Despesa Bruta: RR\$ 220,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128225	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81
TOTAL....					RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81

Despesa Líquida RR\$ 220,81

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 220,81
TOTAL...			RR\$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 23 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.083,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.304,01 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	199,98 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.503,99
Total Bruto	2.304,01	Total de Descontos	
Total de Descontos	898,45	Total de Descontos	898,45 (+)
Total Líquido	1.405,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		898,45
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	
Total	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00
023	Hora Extra 50%	1	0,00	220,81
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2,00		871,20
Salário Base		30,00		1.212,00
Hora Extra		0,00		220,81
Total		32,00		2.304,01

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	204,00	486,74
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18
942	CAJUPREV	1	11,00	146,65
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		216,50		898,45
Total		216,50		898,45

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		146,65
30 - EFETIVO		146,65
Total		1.333,20
Base de I.R.R.F.	2.304,01	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.333,20
Base de Previdência por Vínculo		
30 - EFETIVO		1.333,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1180 - Chefe Divisão Ações Juv.Esporte Lazer
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	17H	220,81
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	750,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/36	185,48
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	149,35
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/48	151,91
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	246,88
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.304,01	2.304,01	898,45	1.405,56

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.304,01	2.304,01	898,45	1.405,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito em 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-6	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

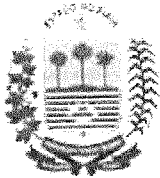
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓

Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
235.759,99	28.240,01	9.157,00	226.602,99

FICHA...: 14 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1050)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.157,00

Valor por Extensão:

nove mil, cento e cinquenta e sete reais * * * * *

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

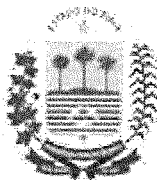
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

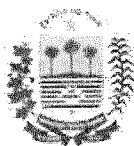
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128227 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1050)			VALOR BRUTO 9.157,00 DESCONTOS 901,71
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 8.255,29
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.157,00	9.157,00	9.157,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 8.255,29			
oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128227**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 279

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1050)

Despesa Bruta: **RR\$ 9.157,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128227	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.157,00	RR\$ 901,71	RR\$ 8.255,29
TOTAL....					RR\$ 9.157,00	RR\$ 901,71	RR\$ 8.255,29

Despesa Líquida **RR\$ 8.255,29**

(nove mil, cento e cinquenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11	RR\$ 8.255,29
TOTAL...			RR\$ 8.255,29

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

01/2022

Folha Mensal

Página 33 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	9.157,00	Total a Empenhar	9.157,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.703,52 (+)
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	10.860,52
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.157,00	Total de Descontos	901,71 (+)
Total de Descontos	901,71	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.255,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	901,71
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

		Deduções			Líquido
Patronal	Bruto				
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMISSONADO	1.703,52	0,00	0,00	0,00	1.703,52
Total	1.703,52	0,00	0,00	0,00	1.703,52

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	4	120,00	8.112,00	Salário Base
603 DIFERENCA SALARIAL1	1	0,00	1.045,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.045,00	
Salário Base		120,00	8.112,00	
Total		120,00	9.157,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	4	32,64	689,53	
920 IRRF - SALARIO	2	30,00	212,18	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		62,64	901,71	
Total		62,64	901,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Va
Vínculo		689,53
35 - COMISSONADO		689,53
Total		8.112,00
Base de I.R.R.F.	9.157,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Va
Base de Previdência por Vínculo		8.112,00
35 - COMISSONADO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 33 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1612-1	FLAVIO REGIS BARROS DE FIGUEREDO	01/06/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	98,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98,82	1.201,18

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

P 001	SALARIO BASE	21.00D	2.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	170,82
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	9 dias	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,33

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.100,00	3.145,00	3.145,00	262,15	2.882,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1325-2	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO	01/02/2021	0252 - ASSESSOR. DE COMUNICAÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
765-2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	01/02/2021	0013 - CHEFE DE ESCRITORIO EM TERESINA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

Total Unidade: 4

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	8.112,00	9.157,00	9.157,00	901,71	8.255,29

Total Geral: 79

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	142.503,95	155.985,72	156.889,24	32.818,48	124.070,76



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:02:06

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 11.420,55

Favorecidos

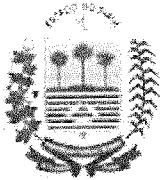
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	2.044,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.882,85 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128270

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.602,99	37.397,01	1.212,00	225.390,99

FICHA...: 14 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1051)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

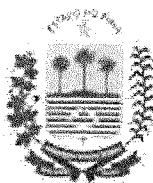
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **128270** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 14 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1051)

VALOR BRUTO

1.212,00

DESCONTOS

90,90

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.121,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 02 01

04.122.0002.2002.0000

3.1.90.11.01

Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.212,00

1.212,00

1.212,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.121,10

um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

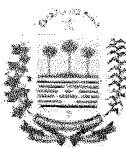
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128270**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 327

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1051)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128270	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida **RR\$ 1.121,10**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D8B984	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 25 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	1.212,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	254,52 (+)
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	1.466,52
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	90,90 (+)
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	90,90
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		90,90
35 - COMISSONADO		90,90
Total		1.212,00
Base de I.R.R.F.	1.212,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.212,00
Base de Previdência por Vínculo		1.212,00
35 - COMISSONADO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 25 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

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

Matricula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
825-3		FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS		06/01/2021		0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE			30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90	
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00		1.212,00		1.212,00		1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1										
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00		1.212,00		1.212,00		1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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

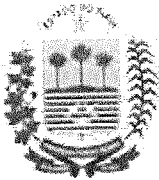
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 33.806-6

FAVORECIDO: FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 342.773.583-49
VALOR: R\$ 1.121,10 ✓
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012807
AUTENTICACAO SISBB: B.C04.E62.814.D8B.984



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
264.000,00	0,00	20.000,00	244.000,00

FICHA...: 14 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1054)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extensão:

vinte mil reais * * * * *

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

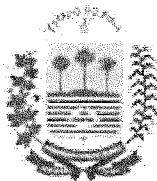
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128218 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1054)

VALOR BRUTO

20.000,00

DESCONTOS

10.379,79

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

9.620,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.620,21

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

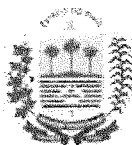
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128218**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 286

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1054)

Despesa Bruta: **RR\$ 20.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128218	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.000,00	RR\$ 10.379,79	RR\$ 9.620,21
TOTAL....					RR\$ 20.000,00	RR\$ 10.379,79	RR\$ 9.620,21

Despesa Líquida **RR\$ 9.620,21**

(vinte mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 9.620,21
TOTAL...			RR\$ 9.620,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 5 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

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

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

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.644,55
01 - ELETIVO		1.644,55
Total		20.000,00
Base de I.R.R.F.	20.000,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		20.000,00
Base de Previdência por Vínculo		20.000,00
01 - ELETIVO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
01/2022

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

Folha Mensal

Página 5 de 33

07/02/2022 14:31:16

Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	0237 - PREFEITO(A) MUNICIPAL			
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D 13.000,0	D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/37	4.514,53	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	2.477,84	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.820,75	5.179,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)			
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D 7.000,00	D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/40	911,68	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,66	816,17	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	831,19	

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

Total Unidade: 2

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:00:48

Dados consultados

5

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 41.938,75

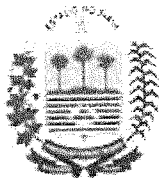
Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.046,36 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.483,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	2.720,78 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.421,91 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	2.683,61 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.320,00	4.680,00	1.170,00	24.150,00

FICHA...: 18 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:

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

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

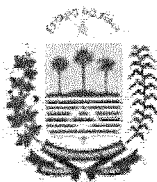
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2374 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	CPF/CNPJ: 045.237.183-00
ENDEREÇO: CAMURUPIM	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO SESAPI, PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS, CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.	1.170,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

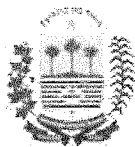
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 119013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1008

DATA DA ORDEM: 19/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/01/2022

Credor...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

Cod...: 2374

Endereço: CAMURUPIM

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO SESAPI, PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS, CONSELHO DE ESTADUAL DE EDCAUÇÃO, UNDIME.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119013	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida RR\$ 1.170,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	941C7F	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

13 798-7

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:19/01/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:19/01/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

5. ASSINATURAS

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

19/01/2022

0020110111113045



Emissão de comprovantes

G3381616565716301
16/03/2022 17:09:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 14.812-0

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

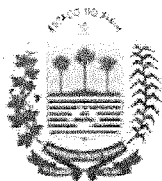
CPF/CNPJ: 045.237.183-00

VALOR: R\$ 1.170,00

DEBITO EM: 19/01/2022

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: E.792.FA5.15D.941.C7F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	1.170,00	28.830,00

FICHA.: 18 DATA.: 19/01/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 3276

ENDEREÇO: AV. SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, PALACIO KARNAK, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:

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

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

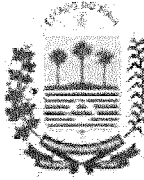
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

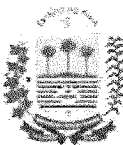
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2022
Fornecedor: 3276 NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA		CPF/CNPJ: 040.897.863-55	
ENDEREÇO: AV. SOUZINHA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, PALACIO KARNAK, COM SELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.			VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.170,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.170,00	
um mil, cento e setenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 363

DATA DA ORDEM: 31/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/01/2022
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Credor...: **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**

CNPJ/CPF: **040.897.863-55**

Cod....: **3276**

Endereço: **AV. SOUZINHA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, PALACIO KARNAK, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119009	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.170,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	49872C	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Cmp= 119003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

31.01.2022
11897-4
290

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: VICE PREFEITA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 19/01/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 22/01/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

5. ASSINATURAS

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

PROTOCOLADO 19/01/2022
NOME: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
CPF: 040.897.863-55
00204101111113046



Emissão de comprovantes

G3330911526497001
09/02/2022 12:03:22

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

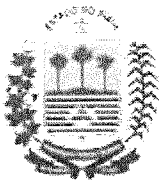
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR. AUTENTICACAO 4.575.692.502.498.72C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	0,00	691,00	189.309,00

FICHA...: 22 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

691,00

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa e um reais * * * * *

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

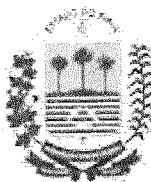
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83
ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO S MUNICIPIOS.	691,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	691,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
691,00	691,00	691,00	0,00

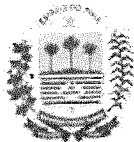
VALOR A SER PAGO R\$	691,00
seiscentos e noventa e um reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 541

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83**

Cod....: **1695**

Endereço: **CHCS - SR QUADRA 505, 62**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 691,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110018	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 691,00	RR\$ 0,00	RR\$ 691,00
TOTAL....					RR\$ 691,00	RR\$ 0,00	RR\$ 691,00

Despesa Líquida **RR\$ 691,00**

(seiscentos e noventa e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E6EAE3	RR\$ 691,00
TOTAL...			RR\$ 691,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.34.58
022550225517

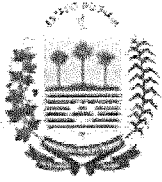
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

Cmp= 110018

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002674 RETORNO/SEQ: 006115/00716
AUTORIZACAO DEBITO: 005029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2022
DATA DO DEBITO: 10.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 691,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.081.860.5AE.E6E.AE3
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
473.000,00	0,00	2.424,00	470.576,00

FICHA.: 89 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 2.424,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

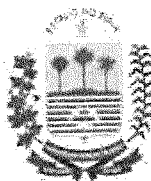
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128171 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1069)	2.424,00
	DESCONTOS
	753,68

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.670,32
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.670,32
um mil, seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

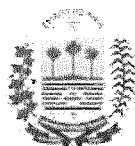
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128171**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 321

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.424,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128171	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 753,68	RR\$ 1.670,32
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 753,68	RR\$ 1.670,32

Despesa Líquida **RR\$ 1.670,32**

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

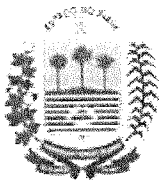

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.670,32
TOTAL...			RR\$ 1.670,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
470.576,00	2.424,00	1.100,00	469.476,00

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1069)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

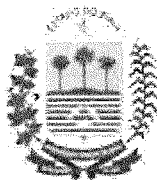
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

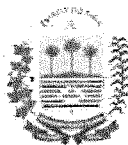
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128172 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1069)			VALOR BRUTO 1.100,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.100,00	
um mil e cem reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128172, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 320

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1069)

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128172	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

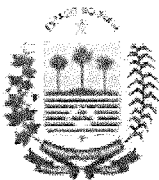
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
469.476,00	3.524,00	242,40	469.233,60

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1069)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

242,40

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *

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

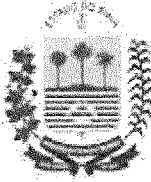
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

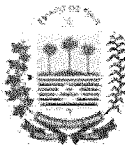
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **128173** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1069)			VALOR BRUTO 242,40
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 242,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		242,40	
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128173**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 319

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1069)

Despesa Bruta: **RR\$ 242,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128173	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida **RR\$ 242,40**

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 15 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Total de Vencimentos	3.766,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.766,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	399,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.166,36
Total Bruto	3.766,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	753,68	Total de Descontos	753,68 (+)
Total Líquido	3.012,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		753,68
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
Vínculo		Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	399,96	0,00	0,00
Total	399,96	0,00	0,00

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	1.342,40	
Salário Base		60,00	2.424,00	
Total		64,00	3.766,40	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	130,87	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	311,32	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	2	22,00	293,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		383,50	753,68	
Total		383,50	753,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	293,31
30 - EFETIVO	293,31
Total	293,31
Base de I.R.R.F.	3.766,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.666,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.666,40

CNPJ: 01.612.620/0001-44

01/2022

Página 15 de 33

07/02/2022 14:31:16

Folha de Pagamento

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.972,60	1.972,60	158,17	1.814,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.793,80	1.793,80	595,51	1.198,29

Total Unidade: 2

Total Unidade: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	3.766,40	3.766,40	753,68	3.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Crédito: 28/01/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001595-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

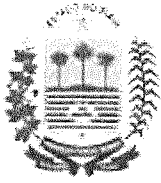
Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/01/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado				
Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓
Total: 63.368,20				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
469.233,60	3.766,40	1.212,00	468.021,60

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1068)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

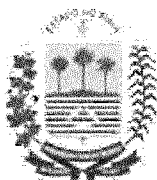
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

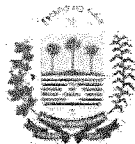
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128175 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1068)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.121,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.121,10	
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128175**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 318

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1068)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128175	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida **RR\$ 1.121,10**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	bbb1c0	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 30 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	90,90
Total	90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 30 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1636-1	JOSE WILLIAM DE SOUZA	08/12/2021	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

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

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

Total Unidade: 1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 3.316-0

FAVORECIDO: JOSE WILLIAM DE SOUZA

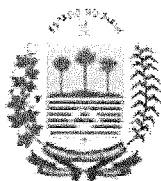
CPF/CNPJ: 049.109.883-94

VALOR: R\$ 1.121,10 ✓

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012808

AUTENTICACAO SISBB: E.509.AB2.C06.BBB.1C0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
468.021,60	4.978,40	4.848,00	463.173,60

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1067)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por Extensão:

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

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

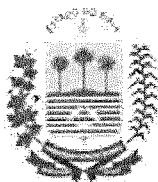
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128177 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1067)	4.848,00
	DESCONTOS
	363,60

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.484,40
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.484,40
quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128177**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 317

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1067)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.848,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128177	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.848,00	RR\$ 363,60	RR\$ 4.484,40
TOTAL....					RR\$ 4.848,00	RR\$ 363,60	RR\$ 4.484,40

Despesa Líquida **RR\$ 4.484,40**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 4.484,40
TOTAL...			RR\$ 4.484,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 19 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

Unidade: 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	4.848,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.848,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.018,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.866,08
Total Bruto	4.848,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	363,60	Total de Descontos	363,60 (+)
Total Líquido	4.484,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		363,60
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.018,08	0,00	0,00	0,00	1.018,08	
Total	1.018,08	0,00	0,00	0,00	1.018,08	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	4.848,00	
	Total		120,00	4.848,00	

Descontos

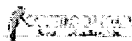
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	363,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		30,00	363,60	
	Total		30,00	363,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	363,60
Total	363,60

Base de I.R.R.F.	4.848,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.848,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	4.848,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 19 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1545-1	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1621-1	MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01/06/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-1	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01/03/2021	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
Total Unidade: 4			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.848,00
			Base IRRF 4.848,00
			Proventos 4.848,00
			Descontos 363,60
			Líquido 4.484,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

Adm

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

01/02/2022 09:37:13

Data Crédito: 28/01/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00695	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001815-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193636-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

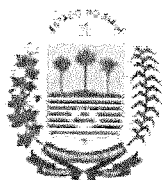
01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

~~Data/Crédito: 28/01/2022~~ itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓
				Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
463.173,60	9.826,40	2.424,00	460.749,60

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1066)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

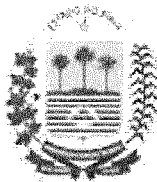
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128179 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1066)	2.424,00
	DESCONTOS
	864,76

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.559,24
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

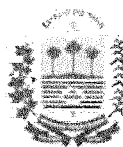
VALOR A SER PAGO R\$	1.559,24
um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128179, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 316**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128179	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 864,76	RR\$ 1.559,24
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 864,76	RR\$ 1.559,24

Despesa Líquida : RR\$ 1.559,24

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

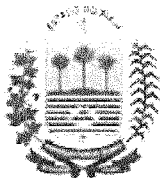

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.559,24
TOTAL...			RR\$ 1.559,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
460.749,60	12.250,40	303,00	460.446,60

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1066)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais * * * * *

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

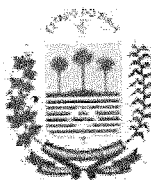
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128180 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1066)	303,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	303,00
trezentos e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128180**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 315

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)

Despesa Bruta: **RR\$ 303,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128180	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida **RR\$ 303,00**

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

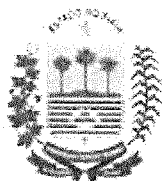

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
460.446,60	12.553,40	424,20	460.022,40

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1066)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 424,20

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

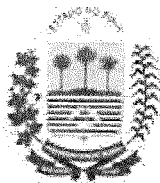
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

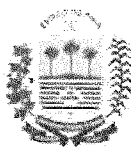
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128181 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDereço: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1066)			VALOR BRUTO 424,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 424,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,20	424,20	424,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 424,20			
quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128181**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 314

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1066)

Despesa Bruta: **RR\$ 424,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128181	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20
TOTAL....					RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20

Despesa Líquida **RR\$ 424,20**

(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 424,20
TOTAL...			RR\$ 424,20

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

01/2022

Folha Mensal

Página 16 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I - BRADESCO

Total de Vencimentos	3.151,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.151,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	427,23 (+)
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		3.578,43
Total Bruto	3.151,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	864,76	Total de Descontos	864,76 (+)
Total Líquido	2.286,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		864,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	427,23	0,00	0,00	0,00	427,23	
Total	427,23	0,00	0,00	0,00	427,23	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	7,00	424,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			28,00	727,20	
Salário Base			60,00	2.424,00	
Total			88,00	3.151,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	0,00	220,32	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	312,96	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	2	22,00	313,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,50	864,76	
Total			23,50	864,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	313,30
Total	313,30

Base de I.R.R.F.	3.151,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.848,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.848,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 16 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	312,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	484,46	909,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 349 Consignado Caixa Econômica Federal 1.00 220,32
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00 303,00	D 942 CAJUPREV 11.00 159,98
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00 242,40	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	1.757,40	1.757,40	380,30	1.377,10

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.848,20	3.151,20	3.151,20	864,76	2.286,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00695	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,66 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038849-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

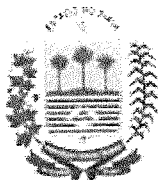
01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓
Total:				63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
460.022,40	12.977,60	9.943,20	450.079,20

FICHA.: 89 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1065)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

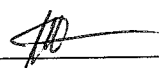
VALOR TOTAL.: 9.943,20

Valor por Extensão:

nove mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos * * * *

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

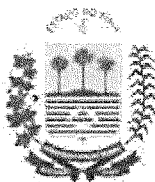
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **128183** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1065)	9.943,20
	DESCONTOS
	1.236,86

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.706,34
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.943,20	9.943,20	9.943,20	0,00

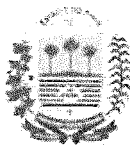
VALOR A SER PAGO R\$	8.706,34
oito mil, setecentos e seis reais e trinta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128183**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 313

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1065)

Despesa Bruta: **RR\$ 9.943,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128183	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.943,20	RR\$ 1.236,86	RR\$ 8.706,34
TOTAL....					RR\$ 9.943,20	RR\$ 1.236,86	RR\$ 8.706,34

Despesa Líquida : **RR\$ 8.706,34**

(nove mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

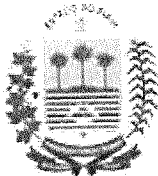

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 8.706,34
TOTAL...			RR\$ 8.706,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.079,20	22.920,80	3.500,00	446.579,20

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1065)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

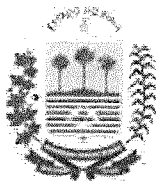
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **128184** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1065)

VALOR BRUTO

3.500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 03 01

04.122.0002.2079.0000

3.1.90.11.75

Desdobro 75

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00

três mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

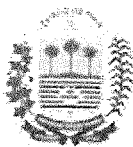
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128184**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 312

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1065)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128184	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
01/2022

Folha Mensal

Página 9 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	13.443,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.443,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.823,07 (+)
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		16.266,27
Total Bruto	13.443,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.236,86	Total de Descontos	1.236,86 (+)
Total Líquido	12.206,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.236,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

		Bruto		Deduções		Líquido	
Patronal		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 COMISSIONADO		2.823,07	0,00	0,00	0,00	2.823,07	
Total		2.823,07	0,00	0,00	0,00	2.823,07	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 SALARIO BASE		6	178,00	9.943,20	Salário Base
022 SUBSÍDIOS		1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			208,00	13.443,20	
Total			208,00	13.443,20	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		7	56,48	1.116,01	
920 IRRF - SALARIO		1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			71,48	1.236,86	
Total			71,48	1.236,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.116,01
35 - COMISSIONADO		1.116,01
Total		13.443,20
Base de I.R.R.F.	13.443,20	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		13.443,20
Base de Previdência por Vínculo		
35 - COMISSIONADO		13.443,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 9 de 33

07/02/2022 14:31:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E PGR PESSOAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.300,00
		Base IRRF 2.300,00	Proventos 2.300,00
			Descontos 188,82
			Líquido 2.111,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.500,00
		Base IRRF 3.500,00	Proventos 3.500,00
			Descontos 449,84
			Líquido 3.050,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1638-1	DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	03/01/2022	0096 - Assessor de Patrimônio
P 001	SALARIO BASE	28.00D 1.131,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.131,20
		Base IRRF 1.131,20	Proventos 1.131,20
			Descontos 84,84
			Líquido 1.046,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-1	LARISSA DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
		Base IRRF 2.000,00	Proventos 2.000,00
			Descontos 161,82
			Líquido 1.838,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.500,00
		Base IRRF 1.500,00	Proventos 1.500,00
			Descontos 116,82
			Líquido 1.383,18

Total Unidade: 7							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 13.443,20	Base IRRF 13.443,20	Proventos 13.443,20	Descontos 1.236,86	Líquido 12.206,34



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

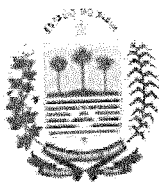
G3360214561471271
02/02/2022 15:00:48

Dados consultados		5
Agência	2255-1	
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	PROCESSADO	
Data para débito	28/01/2022	
Data para pagamento	28/01/2022	R\$ 41.938,75

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.046,36 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.483,96 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	2.720,78 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.421,91 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	2.683,61 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
446.579,20	26.420,80	10.964,47	435.614,73

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.964,47

Valor por Extensão:

dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centav

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

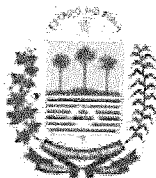
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128186 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)

VALOR BRUTO

10.964,47

DESCONTOS

3.809,31

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.155,16

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.964,47	10.964,47	10.964,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.155,16

sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

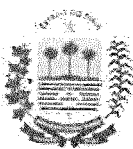
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128186, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 311

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)

Despesa Bruta: RR\$ 10.964,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128186	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.964,47	RR\$ 3.809,31	RR\$ 7.155,16
TOTAL....					RR\$ 10.964,47	RR\$ 3.809,31	RR\$ 7.155,16

Despesa Líquida : RR\$ 7.155,16

(dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

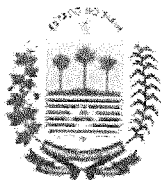
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 7.155,16
TOTAL...			RR\$ 7.155,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
435.614,73	37.385,27	303,00	435.311,73

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais * * * * *

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

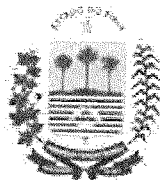
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128187 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)

VALOR BRUTO
303,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 303,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 303,00

trezentos e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

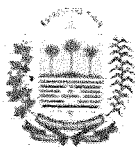
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128187, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 310

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128187	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida: RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

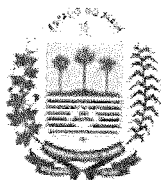
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128188

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
435.311,73	37.688,27	1.700,00	433.611,73

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais * * * * *

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

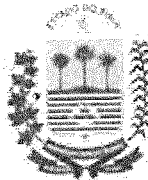
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

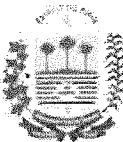
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128188 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)			VALOR BRUTO 1.700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.700,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.700,00 um mil e setecentos reais * * * * * * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128188**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 309

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128188	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00
TOTAL....					RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

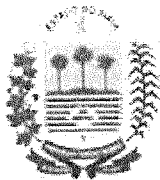

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.700,00
TOTAL...			RR\$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
433.611,73	39.388,27	1.515,00	432.096,73

FICHA.: 89 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.515,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e quinze reais * * * * *

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

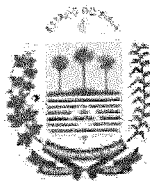
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128189 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)

VALOR BRUTO

1.515,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.515,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.515,00

um mil, quinhentos e quinze reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

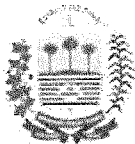
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128189**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 308

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.515,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128189	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.515,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.515,00
TOTAL....					RR\$ 1.515,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.515,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.515,00**

(um mil, quinhentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

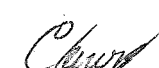
PAGUE-SE: **28/01/2022**

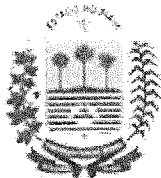

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.515,00
TOTAL...			RR\$ 1.515,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
432.096,73	40.903,27	527,24	431.569,49

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

527,24

Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

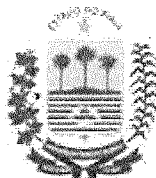
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128190 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1064)	527,24
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	527,24
----------------	---------------	--------

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

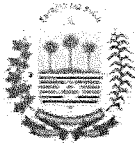
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
527,24	527,24	527,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	527,24
quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128190**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 307

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)

Despesa Bruta: **RR\$ 527,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128190	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 527,24	RR\$ 0,00	RR\$ 527,24
TOTAL....					RR\$ 527,24	RR\$ 0,00	RR\$ 527,24

Despesa Líquida **RR\$ 527,24**

(quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 527,24
TOTAL...			RR\$ 527,24

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

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	14.426,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	15.009,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.863,45 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	527,24	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		16.873,16
Total Bruto	15.009,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.809,31	Total de Descontos	3.809,31 (+)
Total Líquido	11.200,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.809,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
30 EFETIVO	1.863,45	0,00	0,00
Total	1.863,45	0,00	0,00
			1.863,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	10.908,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	527,24	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.100,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	25,00	1.515,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		46,00	3.518,00	
	Salário Base		270,00	10.908,00	
	Hora Extra		40,00	527,24	
	Salário Família		1,00	56,47	
Total			357,00	15.009,71	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	4	396,00	848,06	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	242,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	36,00	1.230,69	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	30,73	
942	CAJUPREV	9	99,00	1.366,53	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		566,00	3.809,31	
Total			566,00	3.809,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.366,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Total		1.366,53	
Base de I.R.R.F.	14.953,24	Base de Previdência Total	12.423,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	12.423,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 33

07/02/2022 14:31:16

Folha de Pagamento

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	242,40
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	192,74
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	606,64	787,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	158,17	1.114,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	271,89
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	443,39	950,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	93,99
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	296,08
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	561,57	1.135,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	188,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	235,00
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	569,65	820,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	550,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40
D 942	CAJUPREV	11.00	159,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	2.004,40	2.004,40	159,98	1.844,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	19/36	62,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	216,08	1.177,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	266,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	550,00	D 942	CAJUPREV	11.00	159,98
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	2.004,40	2.004,40	426,63	1.577,77

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA			30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/60	269,99	
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	527,24	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	201,65	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18	
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,73	
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.460,44	2.460,44	667,20	1.793,24

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.423,00	14.953,24	15.009,71	3.809,31	11.200,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

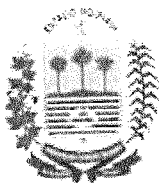
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓

Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128250

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
431.569,49	41.430,51	3.350,00	428.219,49

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1038)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.350,00

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

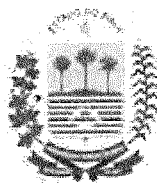
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

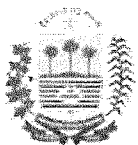
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128250 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1038)			VALOR BRUTO 3.350,00 DESCONTOS 320,24
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.029,76
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.029,76	
três mil e vinte e nove reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128250, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 264

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128250	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.350,00	RR\$ 320,24	RR\$ 3.029,76
TOTAL....					RR\$ 3.350,00	RR\$ 320,24	RR\$ 3.029,76

Despesa Líquida : RR\$ 3.029,76

(três mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 3.029,76
TOTAL...			RR\$ 3.029,76

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

01/2022

Folha Mensal

Página 32 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

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

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	3.350,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.350,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	514,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.864,50
Total Bruto	3.350,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	320,24	Total de Descontos	320,24 (+)
Total Líquido	3.029,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		320,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
35 COMISSIONADO		514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
Total		514,50	0,00	0,00	0,00	514,50

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	0,00	2.450,00	Salário Base
603	DIFERENCA SALARIAL1	1	0,00	900,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	900,00	
Salário Base			0,00	2.450,00	
Total			0,00	3.350,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,29	202,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	117,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,29	320,24	
Total			23,29	320,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	202,99
Total	202,99

Base de I.R.R.F.	3.350,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.450,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	2.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 32 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL	01/01/2021	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

P 001	SALARIO BASE	21.00D	2.450,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	202,99
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	9dias	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	117,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.450,00	3.350,00	3.350,00	320,24	3.029,76

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.450,00	3.350,00	3.350,00	320,24	3.029,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Adm

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito: 28401/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0126013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

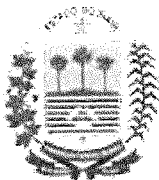
Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado	Agência	Razão	Conta	Valor
Nome	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA				Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128264

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
428.219,49	44.780,51	323,20	427.896,29

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Rescisão ID: (1033)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 323,20

Valor por Extensão:

trezentos e vinte e três reais e vinte centavos * * * * *

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

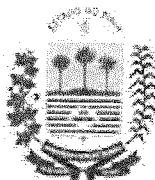
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128264 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1033)	323,20
	DESCONTOS
	142,36

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	180,84
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
323,20	323,20	323,20	0,00

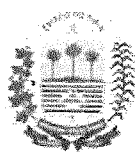
VALOR A SER PAGO R\$	180,84
cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128264**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 332

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)

Despesa Bruta: **RR\$ 323,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128264	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 323,20	RR\$ 142,36	RR\$ 180,84
TOTAL....					RR\$ 323,20	RR\$ 142,36	RR\$ 180,84

Despesa Líquida **RR\$ 180,84**

(trezentos e vinte e três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

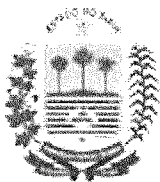
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 180,84
TOTAL...			RR\$ 180,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128265

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
427.896,29	45.103,71	64,64	427.831,65

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

64,64

Valor por Extensão:

sessenta e quatro 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.

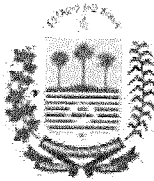
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

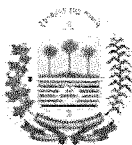
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128265 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDereço: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1033)			64,64
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			64,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
64,64	64,64	64,64	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 64,64			
sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128265, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 331

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)

Despesa Bruta: RR\$ 64,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128265	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 64,64	RR\$ 0,00	RR\$ 64,64
TOTAL....					RR\$ 64,64	RR\$ 0,00	RR\$ 64,64

Despesa Líquida RR\$ 64,64

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

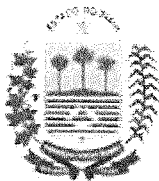
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 64,64
TOTAL...			RR\$ 64,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128266

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
427.831,65	45.168,35	3.878,40	423.953,25

FICHA...: 89 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Rescisão ID: (1033)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.878,40

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos * * *

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

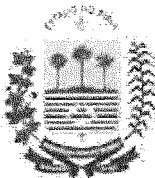
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128266 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1033)	VALOR BRUTO 3.878,40 DESCONTOS 280,10
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.598,30
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.878,40	3.878,40	3.878,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.598,30

três mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

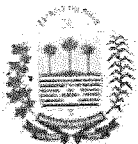
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128266**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 330

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1033)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.878,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128266	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.878,40	RR\$ 280,10	RR\$ 3.598,30
TOTAL					RR\$ 3.878,40	RR\$ 280,10	RR\$ 3.598,30

Despesa Líquida **RR\$ 3.598,30**

(três mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 3.598,30
TOTAL...			RR\$ 3.598,30

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

01/2022

Rescisão

Página 1 de 1

Resumo Contábil

07/02/2022 14:47:05

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

Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO

Total de Vencimentos	4.266,24	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.266,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	58,18 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.324,42
Total Bruto	4.266,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	422,46	Total de Descontos	422,46 (+)
Total Líquido	3.843,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		422,46
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
30 EFETIVO	58,18		0,00	0,00	0,00	58,18
Total	58,18		0,00	0,00	0,00	58,18

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	8,00	323,20	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	64,64	
906 FERIAS INDENIZADAS	1	2,00	2.908,80	
983 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	969,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		7,00	3.943,04	
Salário Base		8,00	323,20	
Total		15,00	4.266,24	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	60,00	280,10	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
921 IRRF - FERIAS	1	15,00	81,52	
942 CAJUPREV	1	11,00	42,66	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		87,50	422,46	
Total		87,50	422,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	42,66
Total	42,66

Base de I.R.R.F.	3.296,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	387,84
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	387,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:47:25

Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
79-1	JOAO BATISTA DAMASCENO			14/12/2001	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO		
P 001	SALARIO BASE	8.00D	323,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/60	280,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	64,64	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 906	FERIAS INDENIZADAS	2prds	2.908,80	D 921	IRRF - FERIAS	15.00	81,52
P 983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	969,60	D 942	CAJUPREV	11.00	42,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	387,84	3.296,64	4.266,24	422,46	3.843,78

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	387,84	3.296,64	4.266,24	422,46	3.843,78

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	387,84	3.296,64	4.266,24	422,46	3.843,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Adm

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001595-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-8	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038811-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193597-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001546-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193758-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000099-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.597,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193759-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193524-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0538428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361259-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0128340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000746-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

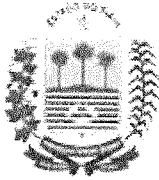
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Código: 2301/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓

Total: 63,368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.000,00	0,00	2.388,66	61.611,34

FICHA...: 90 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NNO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

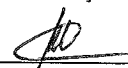
VALOR TOTAL...: 2.388,66

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos

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

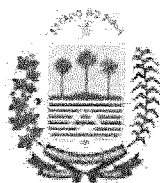
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110021 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NNO MES DE JANEIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 2.388,66 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.388,66
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.388,66	2.388,66	2.388,66	0,20

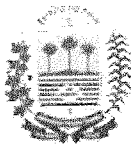
VALOR A SER PAGO R\$	2.388,66
dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022
--	--

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 949

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod....: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NNO
MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.388,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110021	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.388,66	RR\$ 0,00	RR\$ 2.388,66
TOTAL....					RR\$ 2.388,66	RR\$ 0,00	RR\$ 2.388,66

Despesa Líquida **RR\$ 2.388,66**

(dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

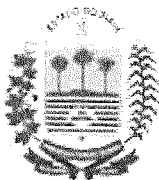

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 2.388,66
TOTAL...			RR\$ 2.388,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
334.979,58	225.020,42	155,56	334.824,02

FICHA...: 97 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NNO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 155,56

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

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

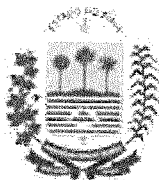
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110022 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NNO ME S DE JANEIRO DE 2022.			VALOR BRUTO 155,56 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 155,56
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,56	155,56	155,56	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 155,56 cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 950

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod....: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS NA CONTA:
24505-4 NNO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 155,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 155,56	RR\$ 0,00	RR\$ 155,56
TOTAL....					RR\$ 155,56	RR\$ 0,00	RR\$ 155,56

Despesa Líquida **RR\$ 155,56**

(cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

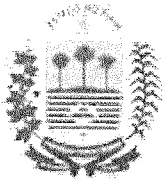
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 155,56
TOTAL...			RR\$ 155,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	53,90	5.946,10

FICHA...: 689 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 53,90

Valor por Extensão:

cinquenta e três reais e noventa centavos * * * * *

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

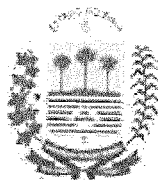
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

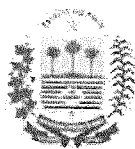
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.			VALOR BRUTO 53,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 53,90
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53,90	53,90	53,90	19,25
VALOR A SER PAGO R\$ 53,90 cinquenta e três reais e noventa centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 897

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 53,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120026	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 53,90	RR\$ 0,00	RR\$ 53,90
TOTAL....					RR\$ 53,90	RR\$ 0,00	RR\$ 53,90

Despesa Líquida **RR\$ 53,90**

(cinquenta e três reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

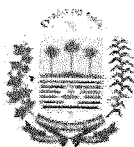

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DA47F7	RR\$ 53,90
TOTAL...			RR\$ 53,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2763 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 895

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(962)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 423,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2763	/1	997156			RR\$ 423,77	RR\$ 0,00	RR\$ 423,77
TOTAL....					RR\$ 423,77	RR\$ 0,00	RR\$ 423,77

Despesa Líquida **RR\$ 423,77**

(quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DA47F7	RR\$ 423,77
TOTAL...			RR\$ 423,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2765 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 896

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(951)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 82,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2765	/1	997156			RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50
TOTAL....					RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50

Despesa Líquida RR\$ 82,50

(oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DA47F7	RR\$ 82,50
TOTAL...			RR\$ 82,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

30/03/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:08:41

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 67.478,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 415.033,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.825,11 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.388,66 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 155,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.376,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.502,33 D
	TOTAL:	R\$ 306.263,29 C
20.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 28.332,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 93.459,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.217,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.268,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.358,29 D
	TOTAL:	R\$ 77.946,61 C
28.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 3.436,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 333.480,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.369,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50.537,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67.383,43 D
	TOTAL:	R\$ 215.627,01 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 99.246,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.973,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.412,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.388,66 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 155,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.183,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.244,05 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 341.383,47 D

CREDITO FUNDO

R\$ 941.220,38 C

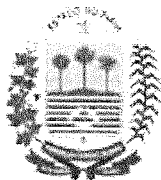
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 341.383,47 D

CREDITO BENEF.

R\$ 941.220,38 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	0,00	1.170,00	12.830,00

FICHA...: 93 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

CÓDIGO: 3771

ENDEREÇO:

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI PALACIO KARNAK TRIBUNAL DE CONTAS, CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:

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

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

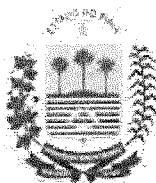
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI PALACIO KARNAK TRIBUNAL DE CONTAS, CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.	1.170,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

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

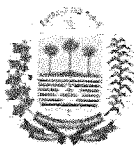
VALOR A SER PAGO R\$	1.170,00
um mil, cento e setenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 90

DATA DA ORDEM: **19/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **19/01/2022**

Credor...: **CLARA PEREIRA SOBRINHO**

CNPJ/CPF: **047.225.193-74**

Cod....: **3771**

Endereço:

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI PALACIO KARNAK TRIBUNAL DE CONTAS, CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.170,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	E30A7F	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 119004
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.193-74

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 19/01/2021

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 22/01/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SESAPI PALÁCIO KARNAK TRIBUNAL DE CONTAS, CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PROTOCOLADO 19/01/2022
RECEBIDO DE QUEM?
CPF: 047.225.193-74

0020110111113047

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:20:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

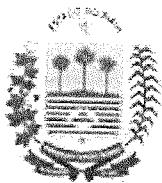
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.014.999
VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.999-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.011.897

NR. AUTENTICACAO B.7C7.77D.F4B.E30.A7F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.749,70	70.750,30	792,64	18.957,06

FICHA...: 94 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 792,64

Valor por Extensão:

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

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

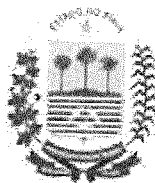
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO GAS PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO
792,64

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 792,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,64	792,64	792,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

792,64

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

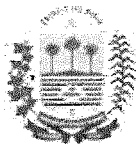
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2022**

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 85

DATA DA ORDEM: **25/01/2022** DATA VENCIMENTO: **___/___/___** DATA PAGAMENTO: **25/01/2022**

Credor...: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40**

Cod....: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJA O GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 792,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 792,64	RR\$ 0,00	RR\$ 792,64
TOTAL....					RR\$ 792,64	RR\$ 0,00	RR\$ 792,64

Despesa Líquida **RR\$ 792,64**

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	6653EF	RR\$ 792,64
TOTAL...			RR\$ 792,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 120009

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.090
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0126 7025 2900 0140 5500 1000 0010 9015 3070 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.090 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220001140424 - 20/01/2022 21:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		01.612.620/0001-44	20/01/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	BOTIJAO DE GAS	22011000	0400	5403	UND	8,0000	99,0800	792,64					

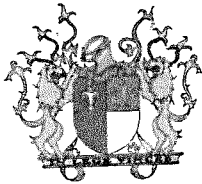
PROTOCOLO 24/01/22
 RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA
 CEP: 64220-000
 W0020110111113083

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



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 2394281

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

RAZÃO SOCIAL: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS
ENDEREÇO: RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Janeiro de 2022 às 16 h 11 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2394281. Código verificador: A3438.1F24A.446E0.61801



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: 1097809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 16:09:35

Validade: 11/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

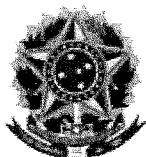
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.

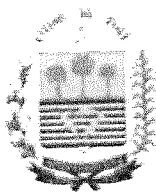
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:59:14 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D959.9121.396A.E21B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 211126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.591.687-5

NPJ/CPF

26.702.529/0001-40

NOME/RAZÃO SOCIAL

DANIEL BRITO BARROS

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

Procuradoria Geral do Estado

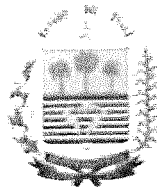
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2021, ÀS 10:52:59

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

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

Chave para Autenticação: C58A-B3BC-DA62-E829-857D-E6F6-F6D3-B9BB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
JOIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26
VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

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

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40

Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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

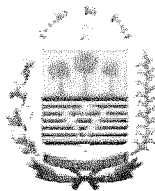
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122802054647502432

Informação obtida em 13/01/2022 16:02:58

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26

VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

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

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

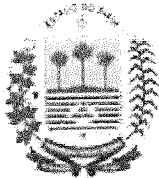
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 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: 25/01/2022

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 7.0B4.33D.B7C.665.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107009

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.500,00	50.000,00	15.833,46	24.666,54

FICHA...: 94 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.833,46

Valor por Extensão:

quinze mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavo

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

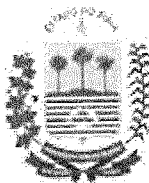
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

15.833,46

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

15.833,46

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.833,46	15.833,46	15.833,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.833,46

quinze mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

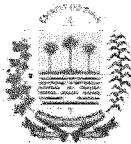
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 61**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod....: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 15.833,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 15.833,46	RR\$ 0,00	RR\$ 15.833,46
TOTAL					RR\$ 15.833,46	RR\$ 0,00	RR\$ 15.833,46

Despesa Líquida RR\$ 15.833,46

(quinze mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3855E2	RR\$ 15.833,46
TOTAL...			RR\$ 15.833,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=107009

F-94

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 15.833,46 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO
Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.051
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.051
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0120 2837 6100 0105 5500 1000 0000 5116 0910 7062

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

322220000303177 - 07/01/2022 12:10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Cajueiro da Praia

ENDEREÇO

R PRINCIPAL, S/N

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

CNPJ / CPF

01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COTINIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	969,0000	16,3400	15.833,46	0,00	0,00		0,00	

10/01/22
00020110111112085

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 15.833,46 (Quinze mil Oitocentos e Trinta e Três reais e Quarenta e Seis centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.051, ao recebedor Secretaria de Administração do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 01.612.620/0001-44.

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

Teresina, 07 de janeiro de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761
000105

Assinado de forma digital por ILKON NECO DO
NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, ta=TERESINA,
ou=06510499000163, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ
A1, ou=previdenciada, cn=ILKON NECO DO
NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
Dades: 2022.01.07 12:29:46 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento
Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – PI
Ilkonbarilche2021@gmail.com

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:50:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

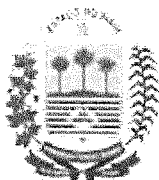
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821
VALOR TOTAL 15.833,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO F.751.90C.3E1.385.5E2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.666,42	67.833,58	2.916,72	19.749,70

FICHA...: 94 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.916,72

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos * * *

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

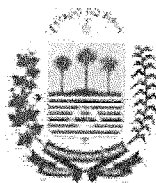
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.916,72
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.916,72
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.916,72	2.916,72	2.916,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.916,72
dois mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 79**

DATA DA ORDEM: 25/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/01/2022

Credor.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod....: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 2.916,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.916,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.916,72
TOTAL....					RR\$ 2.916,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.916,72

Despesa Líquida : RR\$ 2.916,72

(dois mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	AB8D7E	RR\$ 2.916,72
TOTAL...			RR\$ 2.916,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 120001

RECEBAMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.091
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0126 7025 2900 0140 5500 1000 0010 9115 3070 3064 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 322220001140098 - 20/01/2022 21:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		01.612.620/0001-44		20/01/2022	
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64222-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:42	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

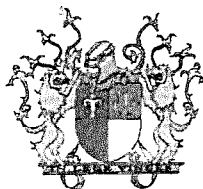
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,72

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	198.0000	8,5900	1.700,82					
03	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	630.0000	1,9300	1.215,90					

PROTOCOLADO 24/01/22
FOLHA 0001 DE 0002
CPF: 01612620-70
Nº 0020110111113067

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO	



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 2394281

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

RAZÃO SOCIAL: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS
ENDEREÇO: RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Janeiro de 2022 às 16 h 11 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2394281. Código verificador: A3438.1F24A.446E0.61801



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: 1097809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 16:09:35

Validade: 11/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

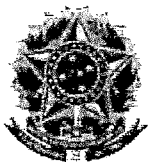
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 08:59:14 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D959.9121.396A.E21B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.591.687-5

CNPJ/CPF

26.702.529/0001-40

NOME/RAZÃO SOCIAL

DANIEL BRITO BARROS

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

Procuradoria Geral do Estado

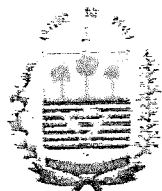
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2021, ÀS 10:52:59

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

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

Chave para Autenticação: C58A-B3BC-DA62-E829-857D-E6F6-F6D3-B9BB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26
VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

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

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40

Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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

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

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122802054647502432

Informação obtida em 13/01/2022 16:02:58

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26

VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

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

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

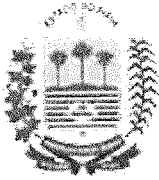
VALOR: R\$ 2.916,72

DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: 7.7E7.E58.D09.AB8.D7E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.666,54	65.833,46	2.000,12	22.666,42

FICHA...: 94 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...: 01.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,12

Valor por Extensão:

dois mil reais e doze centavos * * * * *

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

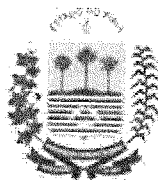
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

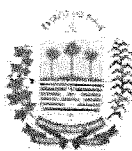
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107019 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/01/2022
Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30		
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			2.000,12
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			2.000,12
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobro 16			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,12	2.000,12	2.000,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,12			
dois mil reais e doze centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 75

DATA DA ORDEM: 13/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/01/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod....: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107019	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.000,12	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,12
TOTAL....					RR\$ 2.000,12	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,12

Despesa Líquida **RR\$ 2.000,12**

(dois mil reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	D8D804	RR\$ 2.000,12
TOTAL...			RR\$ 2.000,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=107019

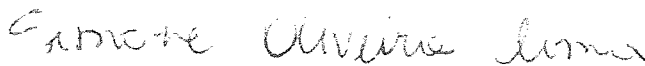
REQUERIMENTO

Ao
MUNICÍPIO DE Cajueiro da Praia/ Secretaria de Administração

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 2.000,12** (Dois mil reais e doze centavos) referente à Nota Fiscal Nº **399** serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 07 de Janeiro de 2022.



PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 01.612.620/0001-44 - RUA PRINCIPAL, SN CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.000.399
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI



Rua Professor Valter Alencar,
1765
Macauba
CEP 64016-096
Teresina - PI
Telefone: (86) 99851-8289

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº000.000.399
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2222 0138 2817 0800 0130 5500 1000 0003 9910 2860 1633

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
322220000288166 07/01/2022 09:14:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

ENDEREÇO

RUA PRINCIPAL, SN

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/01/2022

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:14

FATURA

001 07/02/22 2000,12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,12

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891191003698	CD-R CX C/50UNID	48025610	0102	5102	CX	2	122,82	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891027233458	CLIPS 4/0 C/50 UNID	48025610	0102	5102	CX	5	5,19	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003778	DVD CX C/50UNID	48025610	0102	5102	CX	2	122,82	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745171	EXTRATOR GRAMPO SIMPLES 12UND	48025610	0102	5102	UND	5	16,22	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003115	GRAMPOS 26/6 C/1000UND	48025610	0102	5102	CX	25	8,18	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003259	LAMINA PARA ESTILETE	48025610	0102	5102	CX	2	81,89	163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003426	LIVRO PROTOCOLO C/50	48025610	0102	5102	UND	10	16,38	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891027233258	PAPEL ALMACO S/PAUTA	48025610	0102	5102	PCT	5	89,23	446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003954	PAPEL CELOFANE 69X89	48025610	0102	5102	PCT	5	56,78	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003846	PASTA AZ LOMBO ESTREITA	48025610	0102	5102	UND	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745175	PINCEL PELO Nº18C/12UND	48025610	0102	5102	UND	2	45,86	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	



RECIBO

R\$ 2.000,12

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO**, sediada na **R PRINCIPAL, SN**, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí, a importância de R\$ 2.000,12 (Dois mil reais e doze centavos), referente ao pagamento da NF 399.

Teresina (PI), 07 de Janeiro de 2022

Camote Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

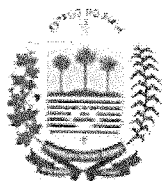
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 2.000,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO F.826.83C.388.D8D.804

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.957,06	71.542,94	5.000,57	13.956,49

FICHA...: 94 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...: 02.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,57

Valor por Extensão:

cinco mil reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

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

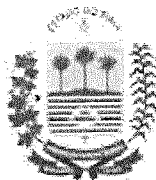
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

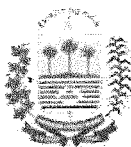
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107022 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
			VENCIMENTO: 07/01/2022
Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30	
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			VALOR BRUTO 5.000,57 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.000,57
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,57	5.000,57	5.000,57	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.000,57	
cinco mil reais e cinquenta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 86

DATA DA ORDEM: 18/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/01/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod....: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.000,57	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,57
TOTAL....					RR\$ 5.000,57	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,57

Despesa Líquida: RR\$ 5.000,57

(cinco mil reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5195C2	RR\$ 5.000,57
TOTAL...			RR\$ 5.000,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 107022

REQUERIMENTO

Ao
MUNICÍPIO DE Cajueiro da Praia/ Secretaria de Administração

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 5.000,57** (Cinco mil reais e cinquenta e sete centavos) referente à Nota Fiscal Nº 400 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 07 de Janeiro de 2022.

Samara Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,57 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 01.612.620/0001-44 - RUA PRINCIPAL, SN CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.000.400
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
Rua Professor Valter Alencar,
1765
Macauba
CEP 64016-096
Teresina - PI
Telefone: (86) 99851-8289



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº000.000.400
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2222 0138 2817 0800 0130 5500 1000 0004 0011 0582 2638

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
322220000289606 07/01/2022 09:32:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
196730163
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO
RUA PRINCIPAL, SN
MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia
FONE/FAX
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
07/01/2022
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/01/2022
HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:32

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR ICMS DESONERADO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.000,57
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
5.000,57

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7898910431101	AGUA SANITARIA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	81	2,17	175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RR	ALCOOL 70% 1000ML C/12	22072019	0102	5102	UND	24	10,21	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431104	ALVEIANTE SEM CLORO	28289011	0102	5102	UND	77	7,75	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431113	BALDE PLASTICO 60LTS	28289011	0102	5102	UND	11	52,40	576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431114	BALDE PLASTICO 100LTS	28289011	0102	5102	UND	11	65,88	724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
487	CESTO TELADO 9 LT 9102	39249000	0102	5102	UND	25	5,24	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431117	DESENGORDURANTE	28289011	0102	5102	UND	60	3,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431024	DESODORIZADOR DE	28289011	0102	5102	UND	40	10,28	411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891590566840	DETERGENTE LAVA LOUCAS	34022000	0102	5102	UND	80	1,39	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898056271399	GUARDANAPO FLOX 20X23	48183000	0102	5102	PCT	100	1,33	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7894650004227	INSETICIDA BAYGON	38089119	0102	5102	UND	24	10,40	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745164	PAPEL HIG 64X30 MT	28289011	0102	5102	FRD	10	36,48	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7897071220716	PANO CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UND	25	3,31	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4090218001025	PA P/LIXO ZINCO CABO	96031000	0102	5102	UND	12	11,10	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431079	PAPEL TOALHA 12X2 ROLOS	28289011	0102	5102	UND	50	4,76	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898253660019	RODO PLASTICO DALCIN 40cm	28289011	0102	5102	UND	12	7,88	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431084	SABAO LIQUIDO 1000ML	96031000	0102	5102	UND	24	11,70	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431094	VASSOURA PELO	28289011	0102	5102	UND	12	12,55	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431095	VASSOURA NYLON	28289011	0102	5102	UND	11	11,02	121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
RESERVADO AO FISCO
12605-5



RECIBO

R\$ 5.000,57

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO**, sediada na **R PRINCIPAL, SN, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí**, a importância de **R\$ 5.000,57** (Cinco mil reais e cinquenta e sete centavos), referente ao pagamento da NF 400.

Teresina (PI), 07 de Janeiro de 2022

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

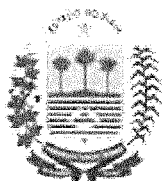
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 5.000,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 2.BF8.560.74C.519.5C2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 124001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.956,49	76.543,51	4.200,00	9.756,49

FICHA...: 94 DATA...: 24/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.971.267/0001-48

CÓDIGO: 122

ENDEREÇO: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MB-4R51A E PAINEL LEAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extensão:

quatro mil e duzentos reais * * * * *

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

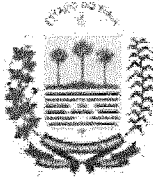
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

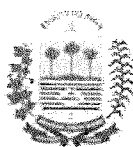
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 24/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/01/2022
Fornecedor: 122 I. N. IRRIGAÇÃO LTDA. ENDEREÇO: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430		CPF/CNPJ 34.971.267/0001-48 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MB-4R51A E PAINEL LEAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO.			VALOR BRUTO 4.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.42 Desdobro 42	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	4.200,00		
quatro mil e duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 24/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 124001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 108

DATA DA ORDEM: 24/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/01/2022

Credor...: I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 34.971.267/0001-48

Cod...: 122

Endereço: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MB-4R51A E PAINEL LEAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.200,00

(quatro mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	62B17E	RR\$ 4.200,00
TOTAL...			RR\$ 4.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão: 24/01/2022 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 4.200,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 333.022.019
Série 001

IN IRRIGACAO LTDA



R ALCENOR CANDEIRA, 430 - CENTRO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64200-190
Fone: (86)3321-1581

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 333.022.019
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0134 9712 6700 0148 5500 1333 0220 1913 3302 2024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194135730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220001289451 24/01/2022 11:32:12

CNPJ / CPF

34.971.267/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO

PRACA JOSE ADRIAO, 23

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO

24/01/2022

DATA DA SAÍDA

24/01/2022

HORA DA SAÍDA

11:32:09

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3633 - Valor Original: R\$ 4.200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

704,76 (16,78 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3842	MB 4R51A-09 360V/1.5/22MO 03837	84137010	0102	5102	PC	1,0000	3.420,00000	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	PAINEL LEAO B33TL/1.5/22MO	85371090	0102	5102	UND	1,0000	780,00000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos federais R\$ 335,28 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 369,48 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/01/2022 10:21:15

I N IRRIGAÇÃO LTDA
Rua Alcenor Candeira, 430
Tel. (86)3321-1581
E-Mail: carlosneves.in@hotmail.com
CNPJ: 34-971.267/0001-48 Insc. Est. 19.413.573-0
Parnaíba – Pi CEP-64200-190

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Ilmº(s) Sr(s):

I. N. Irrigação Ltda., empresa comercial com sede na cidade de Parnaíba (Pi), à rua Alcenor Candeira, 430 Centro, inscrita no CNPJ nº 34.971.267/0001-48 e I. E. nº 19.413.573-0, vem solicitar de V Sa, o depósito do valor de de **R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS)**, em nossa Conta do BANCO DO BRASIL S/A, agência 3137-2 e Conta Corrente nº 53999-6, referente a venda de mercadorias, conforme DANFE 333.022.019 de 24.01.2022

Parnaíba (Pi), 24de Janeiro de 2022

N. Termos
P. Deferimento

I. N. IRRIGAÇÃO LTDA

Carlos José Santos Neves
Sócio Gerente

I N IRRIGAÇÃO LTDA

Rua Alcenor Candeira, 430

Tel. (86)3321-1581

E-Mail: carlosneves.in@hotmail.com

CNPJ: 34-971.267/0001-48 Insc. Est. 19.413.573-0

Parnaíba – Pi CEP-64200-190

À

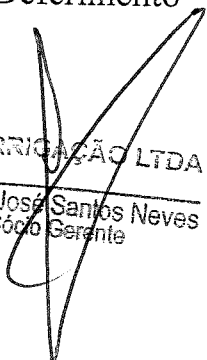
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Ilmº(s) Sr(s):

I. N. Irrigação Ltda., empresa comercial com sede na cidade de Parnaíba (Pi), à rua Alcenor Candeira, 430 Centro, inscrita no CNPJ nº 34.971.267/0001-48 e I. E. nº 19.413.573-0, vem solicitar de V Sa, o depósito do valor de de **R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS)**, em nossa Conta do BANCO DO BRASIL S/A, agência 3137-2 e Conta Corrente nº 53999-6, referente a venda de mercadorias, conforme DANFE 333.022.019 de 24.01.2022

Parnaíba (Pi), 24de Janeiro de 2022

N. Termos
P. Deferimento


I. N. IRRIGAÇÃO LTDA
Carlos José Santos Neves
Sócio Gerente

I N IRRIGAÇÃO LTDA

Rua Alcenor Candeira, 430

Tel. (86)3321-1581

E-Mail: carlosneves.in@hotmail.com

CNPJ: 34-971.267/0001-48 Insc. Est. 19.413.573-0

Parnaíba – Pi CEP-64200-190

À

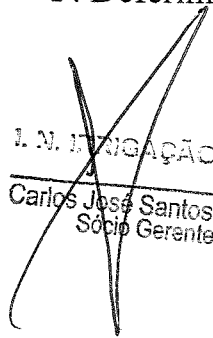
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Ilmº(s) Sr(s):

I. N. Irrigação Ltda., empresa comercial com sede na cidade de Parnaíba (Pi), à rua Alcenor Candeira, 430 Centro, inscrita no CNPJ nº 34.971.267/0001-48 e I. E. nº 19.413.573-0, vem solicitar de V Sa, o depósito do valor de de **R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS)**, em nossa Conta do BANCO DO BRASIL S/A, agência 3137-2 e Conta Corrente nº 53999-6, referente a venda de mercadorias, conforme DANFE 333.022.019 de 24.01.2022

Parnaíba (Pi), 24de Janeiro de 2022

N. Termos
P. Deferimento


I. N. IRRIGAÇÃO LTDA
Carlos José Santos Neves
Sócio Gerente

I N IRRIGAÇÃO LTDA

RUA ALCENOR CANDEIRA Nº 430, B. CENTRO.
FONE: (86)3321-1581
EMAIL: carlosneves.in@hotmail.com
CNPJ: 34.971.267/0001-48 Ins. Est: 19.413.573-0
CEP-64.200-190 Parnaíba-PI

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS), valor ref. a compra da mercadoria, conforme DANFE **333.022.019**, pelo qual firmamos o presente recibo em 03(vias) para um só efeito.

Parnaíba _____

I. N. IRRIGAÇÃO LTDA

Carlos José Santos Neves
Sócio Gerente

I N IRRIGAÇÃO LTDA

RUA ALCENOR CANDEIRA Nº 430, B. CENTRO.
FONE: (86)3321-1581

EMAIL: carlosneves.in@hotmail.com

CNPJ: 34.971.267/0001-48 Ins. Est: 19.413.573-0
CEP-64.200-190 Parnaíba-PI

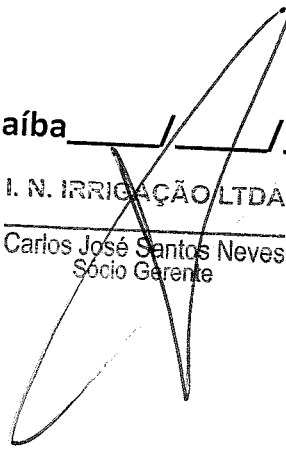
RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS), valor ref. a compra da mercadoria, conforme DANFE **333.022.019**, pelo qual firmamos o presente recibo em 03(vias) para um só efeito.

Parnaíba _____

I. N. IRRIGAÇÃO LTDA

Carlos José Santos Neves
Sócio Gerente



I N IRRIGAÇÃO LTDA

RUA ALCENOR CANDEIRA Nº 430, B. CENTRO.

FONE: (86)3321-1581

EMAIL: carlosneves.in@hotmail.com

CNPJ: 34.971.267/0001-48 Ins. Est: 19.413.573-0

CEP-64.200-190 Parnaíba-PI

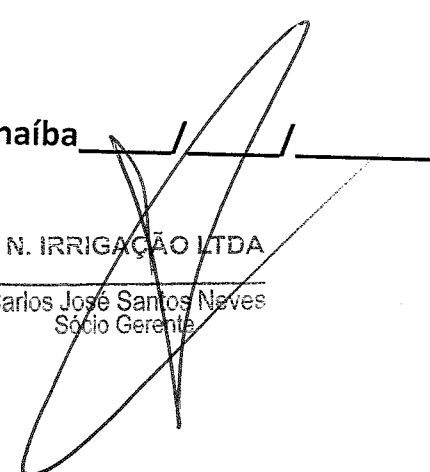
RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS), valor ref. a compra da mercadoria, conforme DANFE **333.022.019**, pelo qual firmamos o presente recibo em 03(vias) para um só efeito.

Parnaíba _____

I. N. IRRIGAÇÃO LTDA

Carlos José Santos Neves
Sócio Gerente



MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - 1153



ALVARÁ

DE LICENÇA

580/2021

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome I. N. IRRIGACAO LTDA - I. N. IRRIGAÇÃO LTDA

Endereço RUA ALCENOR CANDEIRA, nº 00430 - CENTRO

Atividade Principal COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE.

CNPJ / CPF 34.971.267/0001-48

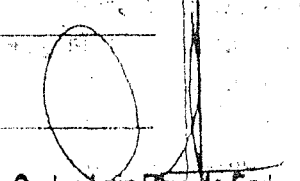
Inscrição Municipal 31.015

Restrições: _____

**EXERCÍCIO
2021**

Data: 28/01/2021

Validade: 31/12/2021


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1034-0



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: I N IRRIGACAO LTDA
CNPJ: 34.971.267/0001-48

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:

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

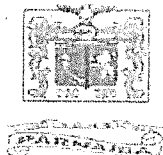
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:44:31 do dia 06/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2022.

Código de controle da certidão: **AD2C.0592.C40A.DFD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 14/04/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão I. N. IRRIGACAO LTDA		
Nome Fantasia: I. N. IRRIGAÇÃO LTDA		
Endereço: RUA ALCENOR CANDEIRA, 00430		Complem:
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 34371267000148	Telefone	CEP: 64200190
Inscrição Municipal: 31.015	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 0
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: EE25F46241DD4E53


MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27506-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211134971267000148

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.413.573-0
CNPJ/CPF
34.971.267/0001-48
NOME RAZÃO SOCIAL
IN IRRIGACAO LTDA
Ressalvando o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2021, ÀS 10:50:02

VÁLIDA ATÉ 02/02/2022

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

Chave para Autenticação: 269A-20F1-FF01-5289-9233-43A5-1BED-5F49



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112033497126700014801

RAZÃO SOCIAL	
I N IRRIGACAO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ALCENOR CANDEIRA 430	N S DO CARMO
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64200190
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
34.971.267/0001-48	19.413.573-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/12/2021, ÀS 16:00:31

VÁLIDA ATÉ 01/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.ssfz.pia.gov.br/certidaoftweb>

Chave para Autenticação: 1B49-9929-F647-B13C-7F9A-D252-F3A8-4582

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.971.267/0001-48

Razão Social: I N IRRIGACAO LTDA

Endereço: RUA ALCENOR CANDEIRA 430 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-000

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

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

Validade: 26/12/2021 a 24/01/2022

Certificação Número: 2021122600285080472567

Informação obtida em 13/01/2022 09:49:01

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



**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 2394767

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: I N IRRIGACAO LTDA

CNPJ: 34971267000148, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSÉ SANTOS NEVES

ENDEREÇO: RUA ALCENOR CANDEIRA, Nº 430

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

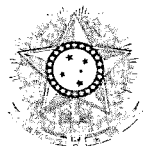
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Janeiro de 2022 às 09 h 10 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2394767. Código verificador: 87A3D.7386F.8ABC8.DE9CE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I N IRRIGACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.971.267/0001-48

Certidão nº: 1015809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 09:43:21

Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I N IRRIGACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.971.267/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:	CPF/CNPJ:	Inscrição:	UF:
IN IRRIGACAO LTDA	34971267000148	194135730	PI

ENDEREÇO:

Logradouro:	Número:	Município:	UF:
RUA ALCENOR CANDEIRA	430	PARNAIBA	PI
Complemento:	Bairro:	CEP:	
	N S DO CARMO	64200190	

Telefone:

33211521

Endereço Eletrônico:

consultec.ac@uol.com.br

ATIVIDADE ECONÔMICA:

CNAE Primário:

4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CNAE Secundário:

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4742300 - Comércio varejista de materiais elétricos; 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 3313901 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Situação Cadastral Atual:	Data Início Atividade:	Data Baixa:	Data Última Alteração
HABILITADO	03/11/1989		13/02/2020

Regime de Apuração de ICMS:

Documento fiscal emitido por esta inscrição NAO gera credito ao destinatario

Observações:

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

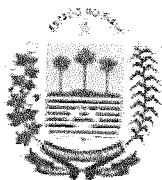
DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.053.999
VALOR TOTAL	4.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I N IRRIGACAO LTDA	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 53.999-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	B.8ED.BFB.5D4.62B.17E
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.495,00	2.505,00	2.500,00	14.995,00

FICHA...: 96 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 952.899.413-04

CÓDIGO: 3864

ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.2021, PARCELA 09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

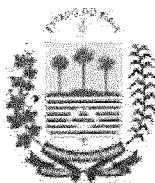
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 952.899.413-04
Endereço: RUA GENESIO PIRES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.2021, PARCELA 09.

VALOR BRUTO

2.500,00

DESCONTOS

400,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.075,92

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.075,92

dois mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

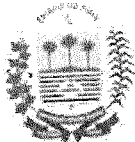
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

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


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 63

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Cod....: 3864

CNPJ/CPF: 952.899.413-04

Endereço: RUA GENESIO PIRES

U.F....: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.2021, PARCELA 09.

Despesa Bruta: RR\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106033	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 424,08	RR\$ 2.075,92
					RR\$ 2.500,00	RR\$ 424,08	RR\$ 2.075,92
TOTAL....							

Despesa Líquida RR\$ 2.075,92

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C9B706	RR\$ 2.075,92
TOTAL...			RR\$ 2.075,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 106033

op: 63

F-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4395 Código de Verificação de Autenticidade Z234789AA Data e hora de Emissão da NFS-e 05/01/2022 às 11:20:39 Chave de Acesso 14493678ABDEFGHIJMNOPQRSUVW X	
Informações Exigível							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					06/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social			
95289941304			12689535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA GENESIO PIRES, 1385						SANTA LUZIA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64216050		PARNAIBA - PI					
Tomador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços							
Otda.	Un. Medida	Descrição				Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021, PARCELA 09				R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
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
R\$ 2.500,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	01-Sim
							Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 275,00	R\$ 24,08	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.075,92							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4395 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z234789AA DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

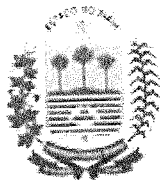
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1035-9 - BREJO
CONTA: 361.164-7

FAVORECIDO: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 952.899.413-04
VALOR: R\$ 2.075,92
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011019
AUTENTICACAO SISBB: 6.4E5.3E2.0AF.C9B.706



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.095,00	1.905,00	600,00	17.495,00

FICHA...: 96 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

CÓDIGO: 1127

ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01, PARCELA 12/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

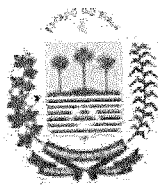
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: RECIBO

VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS

CPF/CNPJ: 023.258.313-70
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01, PARCELA 12/12.

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

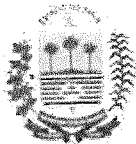
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 07/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **107010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 62

DATA DA ORDEM: 07/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 07/01/2022
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Credor...: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **023.258.313-70**

Cod....: **1127**

Endereço: **POV. SÃO DOMINGOS**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES
DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01, PARCELA 12/12.

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105	27BBE5	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 107010

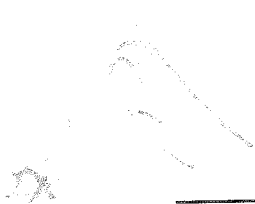
Op: 62

F-96

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme contrato 01.01.2021/01, parcela 12/12.

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



Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



Emissão de comprovantes

G3321710216159091
17/01/2022 11:03:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 10.440-8

FAVORECIDO: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 023.258.313-70

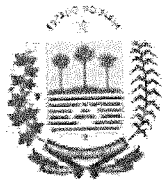
VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISEB: 4.1C5.0C6.2CD.27B.BE5

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.995,00	5.005,00	600,00	14.395,00

FICHA...: 96 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

CÓDIGO: 3826

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04,, PARCELA 10/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

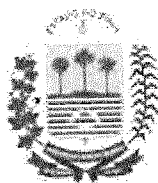
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: RECIBO

VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ : 447.132.403-97
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04,, PARCELA 10/10.

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

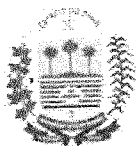
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **107017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 70

DATA DA ORDEM: **07/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **07/01/2022**

Credor...: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **447.132.403-97**

Cod....: **3826**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04,, PARCELA 10/10.

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	166475	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 107017

OP: 70

RECIBO

F-96

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme contrato 03.03.2021/04, parcela 10/10.

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

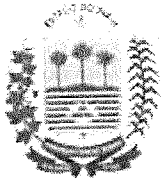
Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 07/01/2022
=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: D.41E.8CF.AB1.166.475



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.905,00	18.095,00

FICHA...: 96 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FRANCISCO DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.317.883-72

CÓDIGO: 1209

ENDEREÇO: SÃO DOMINGOS

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL, DAS MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS HIDRAULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.905,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e cinco reais * * * * *

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

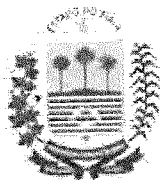
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 03/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/01/2022

Fornecedor: 1209 FRANCISCO DE ARAUJO
ENDEREÇO: SÃO DOMINGOS

CPF/CNPJ 131.317.883-72
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL, DAS MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS HIDRAULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

1.905,00

DESCONTOS

304,80

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.600,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.600,20

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 03/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 55

DATA DA ORDEM: 11/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: FRANCISCO DE ARAUJO

Cod....: 1209

CNPJ/CPF: 131.317.883-72

Endereço: SÃO DOMINGOS

U.F....: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL, DAS MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS HIDRAULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 1.905,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.905,00	RR\$ 304,80	RR\$ 1.600,20
TOTAL....					RR\$ 1.905,00	RR\$ 304,80	RR\$ 1.600,20

Despesa Líquida RR\$ 1.600,20

(um mil, novecentos e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	DCE9E7	RR\$ 1.600,20
TOTAL...			RR\$ 1.600,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 103001

OP: 55

GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4364 Código de Verificação de Autenticidade 9ACEGHHIJ Data e hora de Emissão da NFS-e 03/01/2022 às 15:41:52 Chave de Acesso 14452CDEHHIJKLMNOPQRTUVWXYZ23 4	
Informações Exigível							
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						03/01/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços CPE/CNPJ 13131788372 RG/Inscrição Estadual 2260066 PIS/NIT 10683087670 Nome/Razão Social FRANCISCO ARAUJO Logradouro SÃO DOMINGOS, 00 CEP 64222000 Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI Complemento Bairro ZONA RURAL Telefone E-mail							
Tomador de Serviços CPE/CNPJ 01612620000144 RG/Inscrição Estadual 2260066 Inscrição Municipal 9999999 Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 CEP 64222000 Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI Complemento Bairro CENTRO Telefone E-mail							
Intermediário CPE/CNPJ RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social							
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL, DAS MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS HIDRAULICOS; RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADORA E NA MOTO NIVELADORA(PATROL) PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS				R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	9999999.99999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.905,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,00	R\$ 95,25	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 209,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.600,20							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE FRANCISCO ARAUJO DATA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4364 CPF/RG CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9ACEGHHIJ ASSINATURA							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

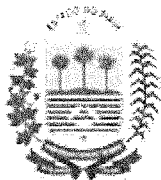
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 30.598-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 131.317.883-72
VALOR: R\$ 1.600,20
DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A0.DD3.837.DCE.9E7

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.537,19	16.462,81	1.085,00	2.452,19

FICHA...: 96 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 535.504.043-87

CÓDIGO: 4320

ENDEREÇO: RUA ADILHA BORGES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.085,00

Valor por Extensão:

um mil e oitenta e cinco reais * * * * *

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

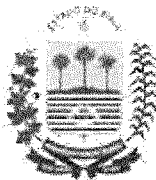
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

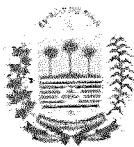
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **110023** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/01/2022
Fornecedor: 4320 LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO		CPF/CNPJ 535.504.043-87	
ENDEREÇO: RUA ADILHA BORGES		PARNABA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.			1.085,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.085,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.085,00	
um mil e oitenta e cinco reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1009

DATA DA ORDEM: **18/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **18/01/2022**

Credor...: **LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO**

CNPJ/CPF: **535.504.043-87**

Cod....: **4320**

Endereço: **RUA ADILHA BORGES**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.085,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110023	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.085,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.085,00
TOTAL....					RR\$ 1.085,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.085,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.085,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	4B4A48	RR\$ 1.085,00
TOTAL...			RR\$ 1.085,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA Inscrição no C.N.P.J. Nº 06354430000131 Rua Itama, 1434 - Pindorama PARNAIBA - PI						Número da NFS-e 47895 Código de Verificação de Autenticidade MV669BDFI Data e hora da Emissão da NFS-e 10/01/2022 às 12:38:00 Chave de Acesso 115440123668REGONPRATWVHMLDITI	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Enquadramento do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS PARNAIBA - PI		Local de Prestação PARNAIBA - PI	
Número da RPS		Série da RPS		Tipo da RPS		Data da RPS	
						Competência 10/01/2022	
Opções Simples Nacional 2-Não		Incentivos Fiscais 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 53550404367		Razão Social Estadual PIS/NIT		Nome/Razão Social LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO			
Logradouro RUA ADILHA BORGES, 200				Complemento		Bairro B. RODOVIARIA	
CEP 64200000		Cidade PARNAIBA - PI		Telefone 8633221052		E-mail LUIZ@HOTMAIL	
Fornecedor de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		Razão Social Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Caldeirão da Pina	
Logradouro Ay. Geraldo Lara, 62R				Complemento		Bairro Centro	
CEP 64222000		Cidade - PI		Telefone		E-mail Prefeitura Municipal de Caldeirão da Pina	
Intermediária							
CPF/CNPJ		Razão Social Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Ctde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1	UN	REF. A SERVIÇOS DE BORRACHARIA				R\$ 1085.00	R\$ 1.085.00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2007		Alíquota		Atividade do Município		Detalhamento Específico da Construção Civil	
Serviços relativos a bens de		5 %		000014.00000004		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços		Debito Incondicionado		Debitar Base de Cálculo		Total de ISS	
R\$ 1.085.00		R\$ 0.00		R\$ 0.00		R\$ 54.25	
				Base de Cálculo		ISS Retido	
				R\$ 1.085.00		02-Não	
						Durante	
						R\$ 0.00	
Retenções de Impostos							
IRRF		SEST/SEMAT		ISS		Expendente	
R\$ 0.00		R\$ 0.00		R\$ 0.00		R\$ 0.00	
PIS		COFINS		CSLL			
R\$ 0.00		R\$ 0.00		R\$ 0.00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.085,00							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO 47895 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MV669BDFI							
DATA		CPF/IRG		ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3341617024003931
16/03/2022 17:18:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

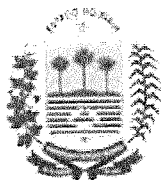
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 5.342-0

FAVORECIDO: LUIS CARVALHO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 535.504.043-87
VALOR: R\$ 1.085,00
DEBITO EM: 18/01/2022

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2F.6C2.D38.4B4.A48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.395,00	5.605,00	1.190,47	13.204,53

FICHA...: 96 DATA...: 17/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 584.106.781-87

CÓDIGO: 3825

ENDEREÇO: TRAVESSA GRIJALMA CARNEIRO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE AREA PUBLICA EM CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

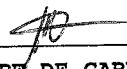
VALOR TOTAL...: 1.190,47

Valor por Extensão:

um mil, cento e noventa 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.

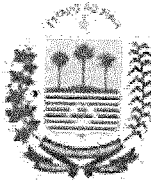
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 17/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3825 FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA	CPF/CNPJ 584.106.781-87
ENDEREÇO: TRAVESSA GRIJALMA CARNEIRO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE AREA PUBLICA EM CAJUEIRO DA PRAIA.	1.190,47
	DESCONTOS
	190,47

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.190,47	1.190,47	1.190,47	0,00

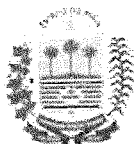
VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 17/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 87

DATA DA ORDEM: **18/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **18/01/2022**

Credor...: **FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA**

CNPJ/CPF: **584.106.781-87**

Cod....: **3825**

Endereço: **TRAVESSA GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE AREA PUBLICA EM CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.190,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.190,47	RR\$ 190,47	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.190,47	RR\$ 190,47	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil, cento e noventa reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	DBBFAE	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA							Número da NFS-e 4401				
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144							Código de Verificação de Autenticidade RUXY12455				
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO							Data e hora de Emissão da NFS-e 17/01/2022 às 11:30:00				
CAJUEIRO DA PRAIA - PI							Chave de Acesso 144\$9EGILMNOQRRSTUVWXZ122345679				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA											
Informações											
Exibibilidade do ISS			Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA						
Exigível											
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 17/01/2022			
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.			
Prestador de Serviços											
CPF/CNPJ 58410678187		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT 12386003258	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA						
Logradouro TRAVESSA GRIJALMA CARNEIRO, 28					Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI			Telefone		E-mail				
Tomador de Serviços											
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23					Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI			Telefone		E-mail				
Intermediário											
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social							
Discriminação dos Serviços											
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE AREA PÚBLICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO 2021.					R\$ 1190,47	R\$ 1.190,47			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN											
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE		Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.190,47		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.190,47		Total do ISS R\$ 59,52	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos											
INSS R\$ 130,95		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 59,52		Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,00											
Informações Complementares											
RECEB(EMOS) DE FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO									SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4401		
DATA									CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RUXY12455		
CPF/RG									ASSINATURA		



Emissão de comprovantes

G3310109495341971
01/02/2022 10:08:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

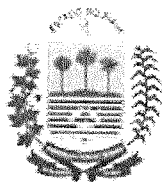
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 832.072.082-4

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA
CPF/CNPJ: 584.106.781-87
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 18/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 8.D4E.E8A.C56.DBB.FAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 104005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
324.554,11	235.445,89	1.590,00	322.964,11

FICHA...: 97 DATA...: 04/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP Telefone:

CNPJ/CPF: 16.958.000/0001-39

CÓDIGO: 2291

ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ

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 RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.590,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e noventa reais * * * * *

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

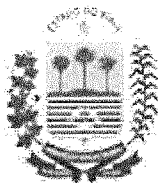
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **104005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 04/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 04/01/2022

Fornecedor: **2291** **SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** CPF/CNPJ: **16.958.000/0001-39**
ENDEREÇO: **RUA SÃO LUIZ** PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO

1.590,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.590,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.590,00um mil, quinhentos e noventa reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

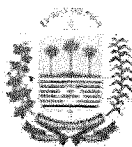
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 04/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **104005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1006

DATA DA ORDEM: **04/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **04/01/2022**

Credor...: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP**

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39**

Cod....: **2291**

Endereço: **RUA SAO LUIZ**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.590,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.590,00
TOTAL....					RR\$ 1.590,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.590,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.590,00**

(um mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 1.590,00
TOTAL...			RR\$ 1.590,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5215

Código de Verificação de Autenticidade

3AZDA3C3J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/12/2021 às 12:14:24

Chave de Acesso

19314570P40148F5C1GAQPU3D9LOUWHH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.80.82.42:8080/nfsweb/consultas>
 e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo de RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

16.958.000/0001-33

RG/Inscrição Estadual

33.246

Inscrição Municipal

000074449

Nome/Razão Social

SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP

Logradouro

RUA SAO LUIZ, 80

Complemento

Bairro

RODOVIARIA

CEP

64215-320

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

8033224000

E-mail

autocenterfacil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

112.620/0001-44

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro

Av. Geraldo Lara, 628

Complemento

Bairro

Centro

CEP/Cod. Postal

64222-000

Cidade/Pais

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Cod. ISCE

2202053

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	RECAPAGEM DE PNEU 1000/20	530,00	R\$ 1.590,00

posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,04

Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Alíquota

5,00%

Atividade Município

0000140000004

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 1.590,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.590,00

Total do ISS

R\$ 79,50

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.590,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

VEICULO CAÇAMBA // PLACA LWN-5631

RECEBI(EMOS) DE SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5215 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3AZDA3C3J.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3381616565716301
16/03/2022 17:11:35

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

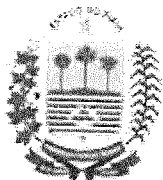
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.042.145
VALOR TOTAL 1.590,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO FRANCISCO AUTO CENTER
AGENCIA: 0023-X CONTA: 42.145-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO B.253.F23.254.A7B.431



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
559.530,32	469,68	7.076,64	552.453,68

FICHA...: 97 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.076,64

Valor por Extensão:

sete mil e setenta e seis 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.

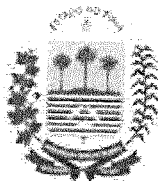
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 10/01/2022

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

7.076,64

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.076,64

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.29
Desdobro 29

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.076,64

7.076,64

7.076,64

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.076,64

sete mil e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

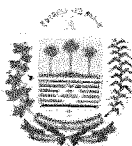
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 71

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 7.076,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.076,64	RR\$ 0,00	RR\$ 7.076,64
TOTAL....					RR\$ 7.076,64	RR\$ 0,00	RR\$ 7.076,64

Despesa Líquida: RR\$ 7.076,64

(sete mil e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2B3185	RR\$ 7.076,64
TOTAL...			RR\$ 7.076,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0118562-4

Emissão 06/12/2021 Mês/Ano 11/2021 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor	
0716686-9	00	66741828	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 25	CHAFARIZ	B-Rural R	51,46
0668604-4	00	67566848	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ	B-Rural R	55,82
0777790-6	00	67566842	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ	B-Rural R	750,27
0848532-1	00	67177706	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 2940	POCO	B-Rural R	32,90
0873662-6	00	67119976	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	BOMBA	B-Rural R	77,00
0807728-2	00	67119975	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CASA DE FARIN	B-Rural R	112,54
0118562-4	00	67408027	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ	B-Rural R	32,90
0627801-9	00	67119967	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ	B-Rural R	148,03
0693443-9	00	67566863	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Bom Principio, S/N	CAJUEIRO P	B-Rural R	422,05
0346315-0	00	66812338	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago, 262	262 C DE FARINHA	B-Rural R	151,11
1445449-1	00	67558587	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO	B-Rural R	94,63
1445436-0	00	67558582	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO	B-Rural R	268,57
0808770-9	00	67558566	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CASA DE FA	B-Rural R	30,12
0620077-0	00	67558571	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CHAFARIZ	B-Rural R	49,36
0542091-1	00	67177705	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42		B-Rural R	35,46
0643515-7	00	67060242	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N	CHAFARIZ	B-Rural R	162,34
0608470-2	00	66812309	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 451	CHAFARIZ BARRI	B-Rural R	32,17
1330443-7	00	67177700	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N	QUAD. POLIES	B-Rural R	145,11
0542096-2	00	67409486	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, 112	SISTEMA	B-Urbano	695,75
1663514-0	00	67409488	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, S/N	PRACA	B-Urbano	503,08
0542099-7	00	67409494	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, 23	SEDE DA PREF	B-Urbano	832,15
1303237-2	00	67478331	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 327		B-Urbano	304,31
1043450-0	00	67308196	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 25	25 GINASIO	Centro	260,65
0202108-0	00	67478344	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1077	1077	Centro	161,99
0573468-1	00	67500071	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 638	CHAFARIZ	Centro	47,03
0887646-0	00	67408037	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco, 1045	ESTRADA B	Rural	32,90
0832968-0	00	67308193	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 628	ANEXO SEC	Centro	815,77
1370050-2	00	67478338	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, S/N	ARENA DE EVENT	Centro	35,47
0846164-3	00	67566844	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CASA DE FA	B-Rural R	30,04
1291191-7	00	67558575	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N		B-Rural R	428,47
1798341-0	00	67308185	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes, 150	150 CORREI	Centro	35,46
1512186-0	00	67409483	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, S/N	GARAGE	B-Urbano	35,47
0202110-2	00	67478315	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1103	1103 SEC OBR	Centro	82,38
1576373-0	00	67478306	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo, 165	165 SEC TUR	Centro	123,88

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

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

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$7.076,64



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

UC 01185624 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$7.076,64

83690000070 1 76640017000 3 00000000118 0 56241121001 5





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta da Energia Elétrica - Série U - Nº 67177700
Regime especial de Impostos autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC TERRA NOVA, S/N QUAD. POLIESPORTIV

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.12.05.000010

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1330443-7

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/11/2021	18/10/2021	17/11/2021	17/12/2021	30	17/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1467977	24748	24624	1,00000	5	124

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	79	TUSD (*)	Consumo 124 kWh a 0,974949	0,723820	120,89
09/2021	67	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		22,44
08/2021	51	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,27
07/2021	54	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		1,28
06/2021	54	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,23
05/2021	53	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 17,34		
04/2021	33				
03/2021	31				
02/2021	31				
01/2021	69				
12/2020	75				
11/2020	77				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,81			
12 meses	56	Cofins 3,9588% R\$ - 3,73			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$26,54	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	3,25	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	3,25	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 120,89 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 26,59

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$145,11

Reservado ao Fisco
BF62.4FC0.24A2.D184.D58C.B707.C81F.23DC

FaturaEnergiaApp V.10.12 19/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1330443-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 13304437 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$145,11

83600000001 5 45110017000 5 00000001330 0 44371121008 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 426 426 P TELEFONE

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.12.05.000060

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0542091-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/11/2021	18/10/2021	17/11/2021	17/12/2021	30	17/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0				30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,12
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,57
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
05/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 29,24 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 6,43

Reservado ao Fisco

0B33.9132.6B3C.F120.02C3.0DFA.C7E1.DA14

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,46

FaturaEventual.gp V.10.12 15/03/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542091-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 05420911 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,46

83610000000 6 35460017000 6 00000000542 1 09111121008 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ES BARRA GRANDE, 2940 POÇO

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.12.05.000070

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único
0848532-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/11/2021	18/10/2021	17/11/2021	17/12/2021	30	17/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0				30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,904410	0,671450	27,13
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,04
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Icpa/Igpm 09/21-00		0,11
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,53
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,09
05/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,18			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,83			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 27,13 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 5,96

Reservado ao Fisco

57B9.03DE.1F4D.A497.C27B.F4CE.339A.AEB0

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$32,90

FaturaEquatorial V.10.12 19/03/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0848532-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 08485321 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$32,90

8363000000 4 32900017000 4 00000000848 2 53211121008 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. ARLINDO SAMPAIO, 25 CHAFARIZ

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.28.02.000013

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0716686-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										Informe este número		0716686-9	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado							
10/11/2021	07/10/2021	08/11/2021	09/12/2021	32	08/11/2021	11/2021							
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD							
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua			Normal								
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	A2112300	1473	1425	1,00000	5	48	48						

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	39	TUSD (*)	Consumo 48 kWh a 0,904410	0,671450	43,41
09/2021	51	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		8,05
08/2021	45	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 6,71		
07/2021	30	Encargos			
06/2021	30	Tributos			
05/2021	30	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
04/2021	30				
03/2021	36				
02/2021	41				
01/2021	41				
12/2020	34				
11/2020	33				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,29			
12 meses	36	Cofins 3,9588% R\$ - 1,34			

Indicadores de Continuidade: 09/2021							
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$18,38		Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2021	0	30/10/2021
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96			
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28			
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00			

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

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

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 52,91			
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
09/2021	0	30/10/2021	52,91

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
43,41	22,00	9,55

Reservado ao Fisco

DD9C.721B.A0EC.2C85.F703.6AB6.2AF5.6A4C

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$51,46

REAVISO DE VENCIMENTO

Fatura Equatorial app V. 6.12.19/05/2021

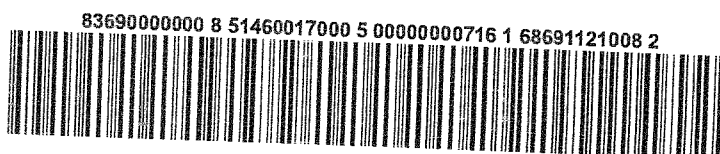
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07166869	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$51,46

REAVISO DE VENCIMENTO



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.41.01.002400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0777790-6

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		
29/11/2021	28/10/2021	26/11/2021	28/12/2021	29	26/11/2021	11/2021		
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua			Normal			
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A1826083	24846	24202	1,00000	5	644	644	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	669	TUSD (*)	Consumo 644 kWh a 0,966356	0,671450	622,33
09/2021	735	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		108,10
08/2021	469	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		3,02
07/2021	428	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		14,22
06/2021	368	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		2,60
05/2021	252	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 89,70		
04/2021	269				
03/2021	230				
02/2021	299				
01/2021	411				
12/2020	507				
11/2020	383				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 3,90			
12 meses	418	Cofins 3,9588% R\$ - 17,98			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$265,00	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	5,48	23,48	46,96
FIC	7,82	2,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	4,51	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 622,33 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 168,02

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$750,27

Reservado ao Fisco
9FE7.3034.E3E9.1529.159B.D507.3F75.8A33

FaturaVersãoApp V.10.12.19/03/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0777790-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 07777906 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$750,27

83650000007 7 50270017000 9 00000000777 3 79061121008 5



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

A Tarifa Social 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 67566844

Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CASA DE FAR
LC ARVORE VERDE, S/N CASA DE FARINHA**

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.41.01.004700

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0846164-3

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/11/2021	28/10/2021	26/11/2021	28/12/2021	29	26/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Pub. Municipal	Monofásica	B3 Outros				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
1704006512	11	11	1,00000	6	Cons. Faturado	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,12
08/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		0,58
07/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
06/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021			
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	11,74	0,96	23,48
FIC	7,82	1,00	15,64
DMIC	6,49	0,96	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
29,24	22,00	6,43

Reservado ao Fisco

7C26.1C20.F11E.1D44.5C33.C884.14E1.5112

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$30,04

FaturaEnergiaApp V.10.12 19/01/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0846164-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08461643	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$30,04

83620000000 5 30040017000 1 00000000846 6 16431121008 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CASA DE FARINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.001900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0808770-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										0808770-9	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação		Mês Faturado				
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021		11/2021				
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento		Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado				
	A130232	24107	24077	1,00000	5	30	30				

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723826	29,24
09/2021	33	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,13
08/2021	40	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		0,64
07/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,11
06/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
05/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	35				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	31				
12/2020	38				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	32	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$13,07	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 29,24 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 6,43

Reservado ao Fisco

368C.D2E7.F403.D4AA.9E5B.1C21.44CF.A0FC

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$30,12

FaturaEnergiaTyp V.10.12 10/20/2021

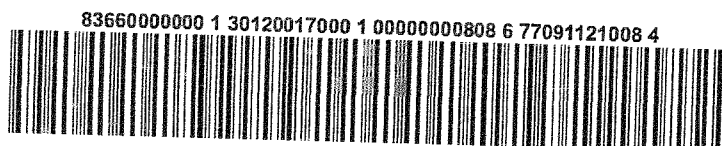
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 0808770-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 08087709
Mês Faturado 11/2021
No. FD 00
TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$30,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CHAFARIZ

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.005500

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0620077-0

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
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
1501054450	84	39	1,00000	6	45	45

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	43	TUSD (*)	Consumo 45 kWh a 0,904410	0,671450	40,69
09/2021	45	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		7,55
08/2021	46	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,17
07/2021	41	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,81
06/2021	38	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,14
05/2021	35	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 6,29		
04/2021	52				
03/2021	45				
02/2021	62				
01/2021	57				
12/2020	75				
11/2020	45				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,27			
12 meses	48	Cofins 3,9588% R\$ - 1,25			

Indicadores de Continuidade: 09/2021			
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$16,22
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	11,74	0,96	23,48
FIC	7,82	1,00	15,64
DMIC	6,49	0,96	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
40,69	22,00	8,95

Reservado ao Fisco
15BE.AB7A.D164.2435.8C3A.1803.319D.DD3D

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$49,36

FaturaEnergia/eqp V.02.12 10/05/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06200770	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$49,36

83620000000 5 49360017000 2 00000000620 5 07701121008 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC ARVORE VERDE, S/N CHAFARIZ

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.41.01.005100

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único

0668604-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										0668604-4	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado					
29/11/2021	28/10/2021	26/11/2021	28/12/2021	29	26/11/2021	11/2021					
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD					
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua			Normal						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado				
	A2112293	3395	3345	1,00000	5	50	50				

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	85	TUSD (*)	Consumo 50 kWh a 0,904410	0,671450	45,22
09/2021	88	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		8,39
08/2021	98	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,33
07/2021	108	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		1,59
06/2021	135	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,29
05/2021	98	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 6,99		
04/2021	98				
03/2021	104				
02/2021	115				
01/2021	115				
12/2020	164				
11/2020	146				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,30			
12 meses	112	Cofins 3,9588% R\$ - 1,39			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$31,72	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00

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

Base de Cálculo
45,22

Alíquota
22,00

Valor do ICMS
9,94

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$55,82

Reservado ao Fisco

2C98.48CB.64A3.DF46.B8FF.7F71.13EF.5251

FaturaEnergia V. 10.12.19/03/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0668604-4**

UC
06686044

Mês Faturado
11/2021

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$55,82

83660000000 1 55820017000 6 00000000668 4 60441121008 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CHAFARIZ
LC MORADA NOVA, S/N
B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.40.01.009100

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1291191-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										1291191-7
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado				
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021	11/2021				
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD					
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	A1376820	36174	35805	1,00000	5	369	369			

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	349	TUSD (*)	Consumo 369 kwh a 0,966356	0,671450	356,58
09/2021	370	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		61,94
08/2021	269	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,51
07/2021	321	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		7,14
06/2021	262	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		1,30
05/2021	201	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 51,39		
04/2021	179				
03/2021	141				
02/2021	168				
01/2021	202				
12/2020	146				
11/2020	271				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 2,23			
12 meses	239	Cofins 3,9588% R\$ - 10,30			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$133,40	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
356,58	27,00	96,27

Reservado ao Fisco

12A5.8433.0F91.8026.0EE4.9EEA.6F59.D07B

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$428,47

FaturaEnergiaapp V.10.12.10/20/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1291191-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12911917	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$428,47

83680000004 1 28470017000 4 00000001291 4 19171121008 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOM PRINCIPIO, S/N CAJUEIRO PRAIA

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.41.01.012800

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0693443-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										0693443-9
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação		Mês Faturado			
29/11/2021	28/10/2021	26/11/2021	28/12/2021	29	26/11/2021		11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento		Nº / Motivo FD			
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua			Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	A713682	36580	36219	1,00000	5	361	361			

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	421	TUSD (*)	Consumo 361 kWh a 0,966356	0,671450	348,85
09/2021	467	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		60,60
08/2021	277	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpa 09/21-00		1,92
07/2021	299	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		9,03
06/2021	290	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		1,65
05/2021	194	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 50,28		
04/2021	217				
03/2021	179				
02/2021	243				
01/2021	332				
12/2020	396				
11/2020	234				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 2,18			
12 meses	295	Cofins 3,9588% R\$ - 10,08			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Ci:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$168,37	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
348,85	27,00	94,18

Reservado ao Fisco

B343.21BF.14A3.130B.6899.6ECC.29B3.2BC9

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$422,05

Fatura/Verbal: 01.10.12.19.001.0021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 0693443-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06934439	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$422,05

83630000004 6 22050017000 0 00000000693 2 44391121008 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC LAGOA DOS CAVALOS, SIN POÇO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.010300

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1445436-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										1445436-0	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação		Mês Faturado				
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021		11/2021				
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento		Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado				
	A1581205	9960	9746	1,00000	5	214	214				

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	209	TUSD (*)	51,46	Consumo 214 kWh a 1,041727	0,723820	222,92
09/2021	239	TE (*)	83,65	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		38,72
08/2021	151	Transmissão	12,99	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,05
07/2021	63	Encargos	6,81	Multa Por Atraso 09/21-00		4,97
06/2021	66	Tributos	68,01	Juros Por Atraso 09/21-00		0,91
05/2021	35	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia				
04/2021	41					
03/2021	30					
02/2021	45					
01/2021	103					
12/2020	164					
11/2020	149					
Média						
12 meses	107					

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$84,69	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
222,92	27,00	60,18

Reservado ao Fisco

CDF3.945F.7D52.6CFD.1B83.3BC5.978C.1769

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$268,57

FaturaEnergiaEsp V.10.12 15/01/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1445436-0

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$268,57

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14454360	11/2021	00	8

83690000002 4 68570017000 2 00000001445 6 43601121008 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.011400

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1445449-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021	11/2021
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
	A1593585	2644	2564	1,00000	5	80
						Cons. Faturado
						80

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	59	TUSD (*)	Consumo 80 kWh a 0,974949	0,723820	77,99
09/2021	80	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		14,48
08/2021	52	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,33
07/2021	36	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		1,55
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,28
05/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 11,19		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	90				
12/2020	108				
11/2020	79				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,52			
12 meses	54	Cofins 3,9588% R\$ - 2,40			

Indicadores de Continuidade:				09/2021
Cj:	342 - PARNAIBA II		EUSD	R\$31,69
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
77,99	22,00	17,15

Reservado ao Fisco

F373.3B88.9373.7C48.AF05.CEBD.2C08.4FEC

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$94,63

FaturaEnergiaapp V. 10.12.19/03/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1445449-1

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$94,63

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14454491	11/2021	00	8

83630000000 4 94630017000 2 00000001445 6 44911121008 3



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único
0573468-1

0573468-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
25/11/2021	26/10/2021	24/11/2021	24/12/2021	29	24/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Água			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A2122005	2125	2082	1,00000	5	43	43		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	42	TUSD (*)	Consumo 43 kWh a 0,904410	0,671450	38,88
09/2021	38	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		7,21
08/2021	56	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,14
07/2021	63	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,68
06/2021	52	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,12
05/2021	47	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 6,01		
04/2021	49				
03/2021	46				
02/2021	48				
01/2021	58				
12/2020	62				
11/2020	55				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,26			
12 meses	51	Cofins 3,9588% R\$ - 1,20			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$13,70	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	17,96	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	15,75	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 38,88 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 8,55

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$47,03

Reservado ao Fisco

2714.E3F8.F5DF.D3BF.4622.80C9.D5E9.83E1

FaturaEnergiaV.10.12 10/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.000010

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0627801-9

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/11/2021	15/10/2021	16/11/2021	16/12/2021	32	16/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3.Agua		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1826217	3648	3512	1,00000	5	136
						Cons. Faturado
						136

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	90	TUSD (*)	Consumo 136 kWh a 0,904410	0,671450	122,99
09/2021	90	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		22,83
08/2021	85	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,33
07/2021	76	Encargos	Malta Por Atraso 09/21-00		1,59
06/2021	77	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,29
05/2021	44	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 19,02		
04/2021	46				
03/2021	45				
02/2021	149				
01/2021	246				
12/2020	89				
11/2020	84				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,82			
12 meses	93	Cofins 3,9588% R\$ - 3,79			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$32,44	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
122,99	22,00	27,05

Reservado ao Fisco

3B88.0F30.2575.E2F1.2937.3F13.5102.14C8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$148,03

FaturaEventual.rpt: V.10.12.15/01/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0627801-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06278019	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$148,03

83680000001 7 48030017000 2 00000000627 0 80191121008 7



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.29.01.000140

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único

0608470-2

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

Ligação gratuita de telefones fixos e tamada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/11/2021	08/10/2021	09/11/2021	10/12/2021	32	09/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	1704037603	301	292	1,00000	6	9	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,904410	0,671450	27,13
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,04
08/2021	30	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
07/2021	30	Encargos			
06/2021	30	Tributos			
05/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	52				
01/2021	54				
12/2020	30				
11/2020	32				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,18			
12 meses	34	Cofins 3,9588% R\$ - 0,83			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
27,13	22,00	5,96

Reservado ao Fisco

ABCA.798B.D99C.6363.F877.77B2.A235.1788

FaturaEnergia.qrp V.10.12 15/03/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06084702	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$32,17

83650000000 2 32170017000 4 00000000608 0 47021121008 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CASA DE FARINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.000090

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0807728-2

0807728-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
18/11/2021	15/10/2021	16/11/2021	16/12/2021	32	16/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento					
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	A2063967	1962	1849	1,00000	5	113	113		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	134	TUSD (*)	27,18	Consumo 113 kWh a 0,974949	0,723820	110,16
09/2021	90	TE (*)	44,17	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,36
08/2021	159	Transmissão	6,86	Multa Por Atraso 09/21-00		1,71
07/2021	85	Encargos	3,59	Juros Por Atraso 09/21-00		0,31
06/2021	48	Tributos	28,36	Adicional Bandeira Vermelha - 15,80		
05/2021	66	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
04/2021	102					
03/2021	80					
02/2021	35					
01/2021	39					
12/2020	46					
11/2020	47					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,73				
12 meses	77	Cofins 3,9588% R\$ - 3,40				

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Ci:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$35,65	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 110,16 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 24,23

Reservado ao Fisco

2FA9.E165.DE21.6834.56B3.9900.38BE.D269

Faturamento V.10.12 19/09/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0807728-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 08077282 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$112,54

83620000001 3 12540017000 2 00000000807 8 72821121008 9



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1512186-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										1512186-0	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação		Mês Faturado				
23/11/2021	22/10/2021	22/11/2021	22/12/2021	31	22/11/2021		11/2021				
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento			Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado				
Consumo	A1670396	3573	3573	1,00000	5		30				

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 09/21-00		0,12
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,58
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
05/2021	30	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 29,24 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 6,43

Reservado ao Fisco

470C.9118.5480.5978.736D.CBEB.15AA.65DF

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,47

FaturaEquatorial V.15.12.15/03/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1512186-0**

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,47

UC 15121860 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. DO LAGO, 262 262 C DE FARINHA

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.29.01.000440

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0346315-0

0346315-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
11/11/2021	08/10/2021	09/11/2021	10/12/2021	32	09/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1875999	15365	15210	1,00000	5	155	155		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	128	TUSD (*)	Consumo 155 kWh a 0,974949	0,723820	151,11
09/2021	133	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 21,68		
08/2021	152	Transmissão			
07/2021	150	Encargos			
06/2021	143	Tributos			
05/2021	149	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	166				
03/2021	148				
02/2021	166				
01/2021	173				
12/2020	143				
11/2020	158				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,01			
12 meses	150	Cofins 3,9588% R\$ - 4,66			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$52,69	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 151,11 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 33,24

Reservado ao Fisco

6B01.3DD4.1AE2.690D.24F5.3788.93CE.8B7A

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$151,11

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0346315-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 03463150 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$151,11

83620000001 3 51110017000 6 00000000346 7 31501121008 7



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.000100

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único
0873662-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										0873662-6
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado				
18/11/2021	15/10/2021	16/11/2021	16/12/2021	32	16/11/2021	11/2021				
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD					
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Água		Normal						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	A1826223	6631	6560	1,00000	5	71	71			

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	42	TUSD (*)	Consumo 71 kWh a 0,934410	0,671450	64,21
09/2021	36	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		11,92
08/2021	31	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,13
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,63
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,11
05/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 9,93		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	39				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,43			
12 meses	32	Cofins 3,9588% R\$ - 1,98			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$12,97	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
64,21	22,00	14,12

Reservado ao Fisco

E433.73A2.ED1E.9B0C.F2F8.7B55.2CBF.96A3

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$77,00

Fatura/Conta nº 1.10.12.1993/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 0873662-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08736626	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$77,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC SAO DOMINGOS, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.10.05.000040

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0643515-7

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			
17/11/2021	14/10/2021	12/11/2021	15/12/2021	29	12/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Água		Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	A2167589	3424	3278	1,00000	5	146	146		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	138	TUSD (*)	Consumo 146 kWh a 0,904410	0,671450	132,04
09/2021	221	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		24,51
08/2021	149	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,88
07/2021	44	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		4,15
06/2021	116	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,76
05/2021	155		Adicional Bandeira Vermelha - 20,42		
04/2021	75				
03/2021	39				
02/2021	45				
01/2021	80				
12/2020	164				
11/2020	202				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,88			
12 meses	119	Cofins 3,9588% R\$ - 4,07			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$79,68	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo: 132,04
Alíquota: 22,00
Valor do ICMS: 29,04

Reservado ao Fisco

0D75.936E.296B.E3AA.E2A4.C66B.6685.A9F3

Fatura Mensal qtr V.10.12.19/01/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0643515-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06435157
Mês Faturado: 11/2021
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$162,34

83600000001 5 62340017000 6 00000000643 7 51571121008 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV HERMINIO CAETANO, 112 SISTEMA DE TV

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-URBANO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.023000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0542096-2

0542096-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
23/11/2021	22/10/2021	22/11/2021	22/12/2021	31	22/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D222768	20976	20326	1,00000	5	650	650		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	387	TUSD (*)	Consumo 650 kWh a 1,041727	0,723820	677,12
09/2021	646	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		2,84
08/2021	690	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		13,35
07/2021	521	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		2,44
06/2021	524	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 90,53		
05/2021	525	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
04/2021	524				
03/2021	521				
02/2021	583				
01/2021	542				
12/2020	597				
11/2020	518				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 4,24			
12 meses	548	Cofins 3,9588% R\$ - 19,56			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$255,95	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
677,12	27,00	182,82

Reservado ao Fisco

3F84.596C.1157.6396.A476.D140.2E61.B8AD

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$695,75

FaturaEnergia/sgp V.10.12 10/05/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542096-2**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05420962	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$695,75

83640000006 0 95750017000 7 00000000542 1 09621121008 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIÃO, S/N PRACA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-URBANO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.023200

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1663514-0

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	
23/11/2021								22/10/2021								22/11/2021		22/12/2021		31		22/11/2021		11/2021	
Classe / Subclasse								Ligação		Tensão / Modalidade Tarifária						Poste		Forma Faturamento		Nº / Motivo FD					
Ppub. Municipal								Trifásica		B3 Outros								Normal							
Consumo								Medidor		Leit. Atual		Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL		Cons. Medido		Cons. Faturado					
								3501002433		32827		32424		1,00000		6		403		403					

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	345	TUSD (*)	Consumo 403 kWh a 1,041727	0,723820	419,81
09/2021	359	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		72,92
08/2021	514	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,57
07/2021	796	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		7,42
06/2021	870	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		1,36
05/2021	884	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 56,13		
04/2021	971				
03/2021	1142				
02/2021	1116				
01/2021	1074				
12/2020	1170				
11/2020	1106				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 2,63			
12 meses	862	Cofins 3,9588% R\$ - 12,13			

Indicadores de Continuidade:	09/2021
Cj: 342 - PARNAIBA II	EUSD R\$142,23
Meta Mensal	Realizado
DIC 6,27	1,94
FIC 3,48	2,00
DMIC 3,71	0,98
	Trimestral
	Anual
	12,54
	25,08
	6,97
	13,95
	0,00
	0,00

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

Base de Cálculo 419,81 Alíquota 27,00 Valor do ICMS 113,34

Reservado ao Fisco

40C7.453F.873D.2838.6359.7982.2300.717A

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$503,08

FaturaVencimento V.10.12 09/03/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1663514-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 16635140 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$503,08

83630000005 3 03080017000 0 00000001663 4 51401121008 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIÃO, 23 SEDE DA PREFEITURA

B-URBANO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.024500

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0542099-7

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
23/11/2021	22/10/2021	22/11/2021	22/12/2021	31	22/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D233659	25256	24481	1,00000	5	775
						Cons. Faturado
						775

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	808	TUSD (*)	Consumo 775 kWh a 1,041727	0,723820	807,33
09/2021	860	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		3,78
08/2021	893	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		17,78
07/2021	796	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		3,26
06/2021	755	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 107,94		
05/2021	439	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
04/2021	626				
03/2021	538				
02/2021	870				
01/2021	782				
12/2020	644				
11/2020	362				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 5,06			
12 meses	697	Cofins 3,9588% R\$ - 23,33			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$340,74	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

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

Base de Cálculo: 807,33
Aliquota: 27,00
Valor do ICMS: 217,97

Reservado ao Fisco

93EF.7ED6.053E.CA7A.C473.0DCA.A08E.09F5

FaturaCantablog V.10.12 19/09/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542099-7**

UC: 05420997
Mês Faturado: 11/2021
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$832,15

83600000008 0 32150017000 6 00000000542 1 09971121008 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.14.05.000100

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único

0118562-4

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
23/11/2021	21/10/2021	19/11/2021	21/12/2021	29	19/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0					30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,904410	0,671450	27,13
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,04
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,11
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,53
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,09
05/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,18			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,83			

Indicadores de Continuidade: 09/2021			
Cj	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00

=> 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: 27,13
Alíquota: 22,00
Valor do ICMS: 5,96

Reservado ao Fisco

9E32.7EC7.CFA0.7DD3.1C09.D6DC.EDE0.E083

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$32,90

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 01185624
Mês Faturado: 11/2021
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$32,90

83600000000 7 32900017000 4 00000000118 0 56241121008 0



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

RURAL -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.14.05.015200

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único

0887646-0

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
23/11/2021	21/10/2021	19/11/2021	21/12/2021	29	19/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua				
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1826164	363	363	1,00000	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,904410	0,671450	27,13
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,04
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 09/21-00		0,11
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,53
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,09
05/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,18			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,83			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$10,81	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,96	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,96	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 27,13 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 5,96

Reservado ao Fisco

0E6A.47D3.D226.E316.E8A2.C442.6F35.3CE4

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$32,90

FaturaEnergia.ppt V.10.12 19/05/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 08876460 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$32,90

83640000000 3 32900017000 4 00000000887 0 64601121008 5



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.13.05.000030

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único

1798341-0

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
22/11/2021	20/10/2021	18/11/2021	20/12/2021	29	18/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Pub. Municipal	Monofásica	B3 Outros				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	1704006382	67	59	1,00000	6	8
						30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,12
07/2021	35	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,57
06/2021		Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
05/2021		(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
11/2020					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	31	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
29,24	22,00	6,43

Reservado ao Fisco

4223.7699.3ECC.DC28.6748.8D87.C750.88B6

FaturaCenualapp V.10.12 19/05/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
17983410	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,46

83600000000 7 35460017000 6 00000001798 8 34101121008 3



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.13.05.000110

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0832968-0

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
22/11/2021	20/10/2021	18/11/2021	20/12/2021	29	18/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D131193	51794	51033	1,00000	5	761
						761

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	813	TUSD (*)	Consumo 761 kWh a 1,041727	0,723820	792,75
09/2021	804	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		3,50
08/2021	1069	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		16,50
07/2021	1145	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		3,02
06/2021	1168	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 105,99		
05/2021	1004	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
04/2021	964				
03/2021	878				
02/2021	1080				
01/2021	977				
12/2020	727				
11/2020	659				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 4,97			
12 meses	940	Cofins 3,9588% R\$ - 22,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$318,55	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
792,75	27,00	214,04

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$815,77

Reservado ao Fisco

FA2F.699C.4ED7.CC8C.B4A2.5614.1ADE.92A7

FaturaEnergia.qrp V.10.12 10/01/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08329680	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$815,77

83680000008 2 15770017000 2 00000000832 6 96801121008 3



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

A Tarifa Social 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 67478306

Regime especial de imposto autorizado pela Sra. de Fátima Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA**R. DO TAMARINDO, 165 165 SEC TURISMO****CENTRO -****CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI****CNPJ 01.612.620/0001-44****Roteiro: 185.16.04.004900**Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único****1576373-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A2025696	4990	4899	1,00000	5	91
						91

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	57	TUSD (*)	Consumo 91 kWh a 0,974949	0,723820	88,72
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		16,47
08/2021	30	Transmissão	Ajuste De Acumulo De Consumo 1/2		17,89
07/2021	30	Encargos	Correção Monetária Ipcsa/Igpm 09/21-00		0,12
06/2021		Tributos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,58
05/2021			Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
04/2021			Adicional Bandeira Vermelha - 12,73		
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
11/2020					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,59			
12 meses	36	Cofins 3,9588% R\$ - 2,73			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	5,84	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	3,32	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
88,72	22,00	19,51

Reservado ao Fisco

8507.296B.B91C.6CB8.FBC2.2EFA.7B68.AE93

FaturaEnergia.qpp V.10.12 10/03/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1576373-0**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15763730	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021Valor a Pagar
R\$123,88

83630000001 2 23880017000 9 00000001576 8 37301121008 6



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 28 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - SARE U - Nº 67308196
Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. do Fatores Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA, 25 25 GINASIO

CENTRO -**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI****CNPJ 01.612.620/0001-44****Roteiro: 185.13.05.000140**Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único****1043450-0**

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
22/11/2021	20/10/2021	18/11/2021	20/12/2021	29	18/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D233664	6805	6594	1,00000	5	211
						Cons. Faturado
						211

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	100	TUSD (*)	Consumo 211 kWh a 1,041727	0,723820	219,80
09/2021	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		38,18
08/2021	100	Transmissão	Correção Monetária Ipeca/Igpm 09/21-00		0,40
07/2021	100	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		1,92
06/2021	100	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,35
05/2021	100	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 29,38		
04/2021	100				
03/2021	100				
02/2021	114				
01/2021	362				
12/2020	106				
11/2020	100				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,37			
12 meses	123	Cofins 3,9588% R\$ - 6,35			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,96	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,96	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
219,80	27,00	59,34

Reservado ao Fisco

D284.87C2.D8FB.7EA1.921D.BC6E.0B47.0DF4

FaturaEnergiaApp V.10.12 19/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1043450-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10434500	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021Valor a Pagar
R\$260,65

83640000002 9 60650017000 0 00000001043 9 45001121008 2





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

A Tarifa Social 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 67478315

Regime especial de Imposto de Renda instituído pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA

AV JOAO JORGE, 1103 1103 SEC OBRAS

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.010700

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0202110-2

Ouvridoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda a Sexta))									
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1826182	3670	3601	1,00000	5	69	69		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	129	TUSD (*)	Consumo 69 kWh a 0,974949	0,723826	67,27
09/2021	97	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		12,49
08/2021	49	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,40
07/2021	55	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		1,88
06/2021		Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,34
05/2021			Adicional Bandeira Vermelha - 9,65		
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
11/2020					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,45			
12 meses	82	Cofins 3,9588% R\$ - 2,07			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$38,43	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	17,96	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	15,75	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 67,27
Alíquota 22,00
Valor do ICMS 14,79

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$82,38

Reservado ao Fisco

7D81.2FC8.D391.3D31.4534.B03A.6776.9426

FaturaEnergiaApp V.10.12 10/01/2021



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 02021102
Mês Faturado 11/2021
No. FD 00
TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$82,38

8361000000 6 82380017000 8 00000000202 2 11021121008 0



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.458, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67478331
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. MANOEL ROQUE, 327

B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.16.04.016000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1303237-2

Ouvridoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))									
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal				
	Medidor	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
Consumo	A1239701	5670	5425	1,00000	5	245	245		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	45	TUSD (*)	Consumo 245 kWh a 1,041727	0,723820	255,22
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (CGSIP)		44,33
08/2021	30	Transmissão	Ajuste De Acumulo De Consumo 1/12		3,96
07/2021	30	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,12
06/2021	30	Tributos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,58
05/2021	30		Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
04/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 34,12		
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,60			
12 meses	31	Cofins 3,9588% R\$ - 7,37			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	5,84	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	3,32	0,00	0,00

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

Base de Cálculo 255,22 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 68,90

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$304,31

Reservado ao Fisco
4F42.D3AB.800D.7A1B.B339.F86D.5023.BF2A

FaturaEnergiaApp V.10.12 10/01/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1303237-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 13032372 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$304,31

83670000003 4 04310017000 0 00000001303 7 23721121008 1



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 12.436, 26 de abril de 2012
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67478338
Regime especial de imposto autorizado pela Ssp. de Fazenda Componente Sem Verso - 6153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ARENA DE EV
R. NORDESTE, S/N ARENA DE EVENTOS

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.024100

Para contato com a empresa
Informe este número

Código Único
1370050-2

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0			30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,12
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,58
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
05/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	17,96	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	15,75	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
29,24	22,00	6,43

Reservado ao Fisco

7A50.9EB8.DA95.B351.FF1E.599E.6258.300C

FaturaEnergiaImp V.10.12 19/01/2021



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13700502	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,47

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1370050-2

836000000000 7 35470017000 5 00000001370 6 05021121008 8



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

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

CNPJ: 06.840.745/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.478, 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67478344
Regime especial de arrecadação autorizado pela SCo de Faturamento - Componente Sem Verso - 6153**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
AV JOAO JORGE, 1077 1077**CENTRO -**

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.025800

Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único**
0202108-0

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal					
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
1704130530	588	425	1,00000	6	163	163			
Consumo									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	150	TUSD (*)	Consumo 163 kWh a 0,974949	0,723820	158,91
09/2021	114	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,47
08/2021	71	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		2,21
07/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,40
06/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 22,80		
05/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,06			
12 meses	50	Cofins 3,9588% R\$ - 4,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$45,16	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	17,96	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	15,75	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
158,91	22,00	34,96

Reservado ao Fisco

59F8.5170.3039.949E.E4C7.411D.1E10.129D

FaturaEwntalapa V.10.12 19/03/2021

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02021080	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021**Valor a Pagar**
R\$161,99

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0202108-0

83670000001 8 61990017000 9 00000000202 2 10801121008 6



G3321710216159091
17/01/2022 10:34:57

Emissão de comprovantes

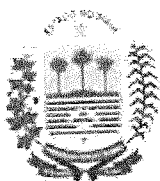
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	836900000070-1	76640017000-3
	00000000118-0	56241121001-5
Data do pagamento		10/01/2022
Valor em Dinheiro		7.076,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.076,64

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF1.5DA.70C.2B3.185



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
334.275,78	225.724,22	2.000,00	332.275,78

FICHA...: 97 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CÓDIGO: 2129

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022.

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.

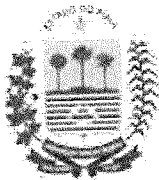
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

CPF/CNPJ: 01.743.572/0001-23
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D
O SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022.

VALOR BRUTO

2.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

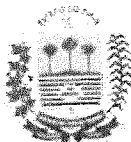
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: **06/01/2022** ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 953

DATA DA ORDEM: **18/01/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **18/01/2022**

Credor...: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.**

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23**

Cod....: **2129**

Endereço: **RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES
DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106042	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	057C15	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.

C.N.P.J. 01.743.672/0001-23 - INSC. EST. 19.514.960-4

Rua Professor Alceu Brandão, 2185/Sala-B e C- CEP: 64.016-740

Fone: (33) 2107-8000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. Cód. 5307

Data da Emissão: 04/01/2022

Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: RUA JOSE ADRIANO, 23

CENTRO

CEP: 62220-000

Município: Cajueiro da Praia

PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.512.620/0001-44

Insc. Estadual:

C.M.C.:

Distribuição dos Serviços

Valor

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL
SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA:
185424/DA PERÍODO DE JANEIRO/2022

2.000,00

PROTOCOLADO 10/01/22
RANGE ROCHA DE OLIVEIRA
CPF: 015.016.279-70
W00201101111112080

Valor Total da Prestação

R \$

2.000,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA É OBRIGATORIO A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.

DEACAT Nº 010-VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

CONFORME 1º INCISO I DA LEI Nº 10.741/2003
SÓ TEMOS NÓS RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

003254

Nº DE CONTROLE DO
FISCAL

8254

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000

Rádio e Televisão do Piauí
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

Teresina (PI), 06 Janeiro de 2022

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424BA

Valor: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO "REFERENTE A
RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE"
PERÍODO: JANEIRO/2022. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E
ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
CONTA: 37608-6.

Atenciosamente

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO
NORTE. FATURA: 165424BA PERÍODO: JANEIRO/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO
NORTE. FATURA: 165424BA PERÍODO: JANEIRO/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO
NORTE. FATURA: 165424BA PERÍODO: JANEIRO/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA



Emissão de comprovantes

G3371516599159751
15/03/2022 17:08:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.08.26
022550225517

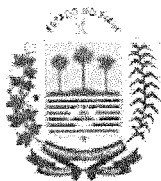
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000227	RETORNO/SEQ: 000565/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.01.2022
DATA DO DEBITO:	18.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$	2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

NR. AUTENTICACAO: 9.F9A.5AE.8B0.057.C15
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 118003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
332.275,78	227.724,22	1.600,00	330.675,78

FICHA...: 97 DATA...: 18/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JET RADIODIFUSÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 2140

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extensão:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

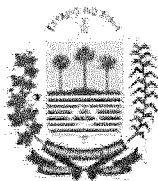
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 18/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.	CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO.	1.600,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.600,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

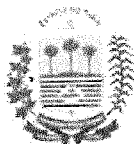
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.600,00
um mil e seiscentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 954

DATA DA ORDEM: **18/01/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **18/01/2022**

Credor...: **JET RADIODIFUSÃO LTDA.**

CNPJ/CPF: **07.714.595/0001-96**

Cod....: **2140**

Endereço: **RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5FAC2C	RR\$ 1.600,00
TOTAL...			RR\$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.08.26
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

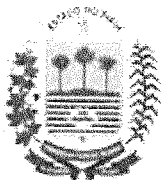
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000743 RETORNO/SEQ: 001038/00007
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.01.2022
DATA DO DEBITO: 18.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.DBC.4BC.ADD.0C6.3EE
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Rmp=118003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 118005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
328.012,84	231.987,16	3.333,33	324.679,51

FICHA...: 97 DATA...: 18/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JET RADIODIFUSÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 2140

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.333,33

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos * *

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

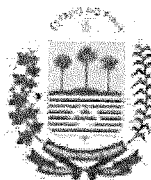
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

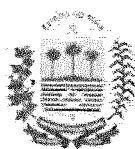
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **118005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 18/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2022
Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.		CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96	
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO.			VALOR BRUTO 3.333,33 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.333,33
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.333,33			
três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 18/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 959

DATA DA ORDEM: **18/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **18/01/2022**

Credor...: **JET RADIODIFUSÃO LTDA.**

CNPJ/CPF: **07.714.595/0001-96**

Cod....: **2140**

Endereço: **RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.333,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.333,33	RR\$ 0,00	RR\$ 3.333,33
TOTAL....					RR\$ 3.333,33	RR\$ 0,00	RR\$ 3.333,33

Despesa Líquida: **RR\$ 3.333,33**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5FAC2C	RR\$ 3.333,33
TOTAL...			RR\$ 3.333,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3371516599159751
15/03/2022 17:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.04.10
022550225517

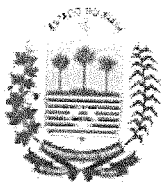
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000743 RETORNO/SEQ: 001038/00008
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.01.2022
DATA DO DEBITO: 18.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 3.333,33
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: A.8EA.AD8.EBB.5FA.C2C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Emp- 118005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 112002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
559.830,32	169,68	300,00	559.530,32

FICHA...: 97 DATA...: 12/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ESMANEL FERREIRA DE ARAUJO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

CÓDIGO: 3983

ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO DOBLÔ
PLACA:OVX-0501.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

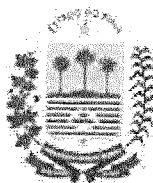
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 12/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/01/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3983 ESMANEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO	300,00
DOBLÔ PLACA:OVX-0501.	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

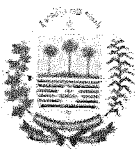
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 55	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 12/01/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 112002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 58

DATA DA ORDEM: 12/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/01/2022

Credor...: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO**

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod....: 3983

Endereço: **RUA OSVALDO CRUZ**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO DOBLÔ PLACA:OVX-0501.

Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	E6D539	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1248

Código de Verificação de Autenticidade

ST5LBY7NA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/01/2022 às 15:19:29

Chave de Acesso

1965250K6VY3LBMNAVAKQH8V0HMEV9G

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/01/2022

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
18.774.717/0001-66		33.706	000076284	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA OSVALDO CRUZ, 02435				PIAUI
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	0860000000		bocaricapublicidades@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à remoção do veículo Doblô, Placa: OVX-0501.	300,00	R\$ 300,00
		Origem: São Domingos-PI		
		Destino: Parnaíba-PI		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.06

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,052%	0000170000000			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 6,16	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$12,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$6,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1248 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ST5LBY7NA.

Data

CPF/RG

Assinatura

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.299
VALOR TOTAL	300,00

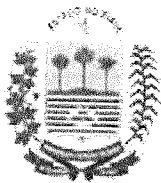
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMUEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9C4.C70.338.E6D.539

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
552.453,68	7.546,32	59.585,40	492.868,28

FICHA...: 97 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.0706/2021 PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 59.585,40

Valor por Extensão:

cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta ce

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

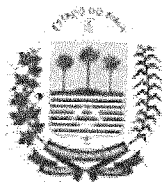
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO D E MÃO DE OBRA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	59.585,40
	DESCONTOS
	2.979,27

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	56.606,13
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.585,40	59.585,40	59.585,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	56.606,13
cinquenta e seis mil, seiscentos e seis reais e treze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 73

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76**

Cod....: **3834**

Endereço: **R MATO GROSSO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 59.585,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 59.585,40	RR\$ 2.979,27	RR\$ 56.606,13
TOTAL					RR\$ 59.585,40	RR\$ 2.979,27	RR\$ 56.606,13

Despesa Líquida **RR\$ 56.606,13**

(cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

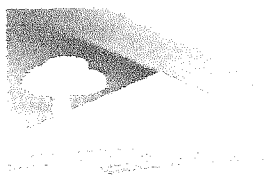
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7AEB51	RR\$ 56.606,13
TOTAL...			RR\$ 56.606,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP = 110013



SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.

CNPJ : 26.732.924/0001-76

Requerimento

f. 97

A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

Ref. Solicitação de pagamento

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (secretaria de Administração), pagamento referente a nota fiscal nº 1027, no valor de R\$ 59.585,40 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

Teresina - PI, 10 de Janeiro de 2021.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 26.732.924/0001-76

Carlos Daniel da Silva

RG. Nº 2.303.509 SSP/PI

CPF Nº 010.728.073-60

Sócio - Administrador

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



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

Número da Nota

00001027

Data e Hora de Emissão

10/01/2022 11:48:13

Código de Verificação

0a68770c



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76**

Inscrição Municipal: **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, N°720 - SALA 805 E 804; ANDAR 8; ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP: 64000-710**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, N°S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE

CAJUEIRO

DA PRAIA - PI.

REF. PROCESSO DE ADESAO N° 006/2021 - PMCP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2021 - PMBL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021 - PMBL

CONTRATO N° 01.706/202

REF. MES 12 DE 2021

DADOS BANCÁRIO:

AGENCIA N° 8267-8

CONTA N° 1426-S

BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	59585,4	59.585,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59.585,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 59.585,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2979,27	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou**

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426

VALOR TOTAL 56.606,13

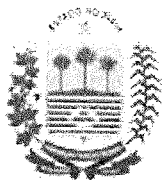
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 1.5A2.64C.C60.7AE.B51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 118004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.675,78	229.324,22	2.662,94	328.012,84

FICHA...: 97 DATA...: 18/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centav

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

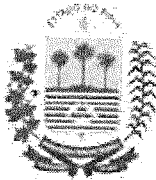
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 18/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 121 APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2022.

VALOR BRUTO
2.662,94

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.662,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.662,94

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

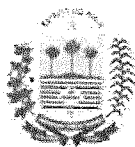
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 955

DATA DA ORDEM: **18/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **18/01/2022**

Credor...: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25**

Cod....: **121**

Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, S/N**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.662,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.662,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,94
TOTAL					RR\$ 2.662,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,94

Despesa Líquida **RR\$ 2.662,94**

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	2F937C	RR\$ 2.662,94
TOTAL...			RR\$ 2.662,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.08.26
022550225517

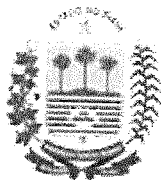
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004086 APFM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001218 RETORNO/SEQ: 001212/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.01.2022
DATA DO DEBITO: 18.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 5.197.089.4C0.2F9.37C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Emp= 11 8004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 124004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
322.843,98	237.156,02	4.500,00	318.343,98

FICHA...: 97 DATA...: 24/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

Telefone: (86) 8800-

CNPJ/CPF: 19.897.105/0001-13

CÓDIGO: 3895

ENDEREÇO: CJ PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

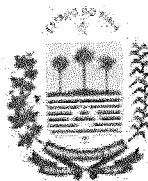
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

124004

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**

FICHA: 97

DATA: 24/01/2022

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/01/2022

Fornecedor: **3895 JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ **19.897.105/0001-13**

ENDEREÇO: **CJ PINHEIRO MACHADO**

PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

VALOR BRUTO

4.500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.57
Desdobro 57

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

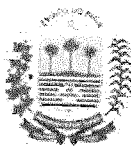
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 24/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **124004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1012

DATA DA ORDEM: **26/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **26/01/2022**

Credor...: **JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **19.897.105/0001-13**

Cod....: **3895**

Endereço: **CJ PINHEIRO MACHADO**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.500,00
TOTAL....					RR\$ 4.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	E44255	RR\$ 4.500,00
TOTAL...			RR\$ 4.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

375

Código de Verificação de Autenticidade

GW520QIRY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/01/2022 às 10:19:08

Chave de Acesso

1974635RPLAGRDPLTWJ34TTW6LDZF324

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

24/01/2022

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

19.897.105/0001-13

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

33870

000077914

JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

Logradouro

CJ PINHEIRO MACHADO, 14

Complemento

QUADRA ANEXO A

Bairro

B. RODOVIARIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-120

PARNAIBA-PI

8633237037

josue_phb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

01.612.620/0001-44

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro

Av. Geraldo Lara, 628

Complemento

Bairro

Centro

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

2202083

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA	4.500,00	R\$ 4.500,00

6mp = 124004

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06

Assessoria e consultoria em Informática.

Alíquota

2,3275%

Atividade Município

0000010000006

Código CNAE

6204000

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.500,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.500,00

R\$ 104,74

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **375** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GW520QIRY**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3351709222903501
17/03/2022 09:27:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

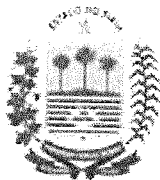
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNALBA
CONTA: 87.290-9

FAVORECIDO: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 19.897.105/0001-13
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 26/01/2022

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: D.F41.F72.385.E44.255



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
324.564,56	235.435,44	10,45	324.554,11

FICHA...: 97 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 7310-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

Valor por Extensão:

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

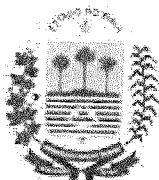
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 07/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11

LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 7310-5.

VALOR BRUTO

10,45

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10,45

10,45

10,45

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

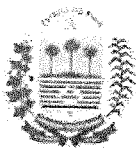
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **107024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1004

DATA DA ORDEM: **07/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **07/01/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod....: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 7310-5.

Despesa Bruta: **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107024	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL....					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida **RR\$ 10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105		RR\$ 10,45
TOTAL...			RR\$ 10,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato 01 / 2022

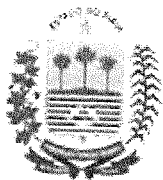
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.701	600,00 D	
				104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.038	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14134	789 Correios	4.098	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.420,29 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
322.964,11	237.035,89	31,35	322.932,76

FICHA...: 97 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 11897-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31,35

Valor por Extenso:

trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

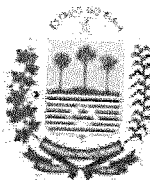
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 19/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/01/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 11897-4.

VALOR BRUTO
31,35

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 31,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

31,35

31,35

31,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

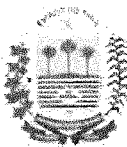
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 119012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1007

DATA DA ORDEM: 19/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/01/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 11897-4.

Despesa Bruta: RR\$ 31,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35
TOTAL....					RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35

Despesa Líquida RR\$ 31,35

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 31,35
TOTAL...			RR\$ 31,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	998,34 C	
03/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	998,34 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	525,26 C	
04/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.048,32 C	
05/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.573,58 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
07/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6,24 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
10/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16,13 D	0,00 C
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	2.000,00 D	
10/01/2022			10/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
11/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85,18 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,05 C	
11/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	2.651,48 D	
11/01/2022			11/01 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
12/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.612,43 C	0,00 C
12/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,68 C	
12/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	423,33 C	
12/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	300,00 D	
12/01/2022			12/01 3137 27299-X ESMAEL FERREIR			
12/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	600,00 D	
12/01/2022			104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
12/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.653	10,45 D	
12/01/2022			Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	439,44 C	0,00 C
13/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.959,35 C	
13/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43,30 C	
13/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,09 C	
13/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	4.000,00 D	
13/01/2022			13/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
14/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.025,74 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
14/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
17/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21,37 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,02 C	
18/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22,02 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,43 C	
18/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.085,00 D	
18/01/2022			104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA			
18/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.081.349	10,45 D	
18/01/2022			Cobrança referente 18/01/2022			
19/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	988,02 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.608,49 C	
19/01/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,38 C	

19/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.055,16 C
19/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,01 C
19/01/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.014.999	1.170,00 D
		19/01 2255 14999-3 CLARA PEREIRA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.170,00 D
		104 4365 04523716300 FELIPE DE CARVALH		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.005.496	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	339,59 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C
20/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,26 C
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.067,83 D
		20/01 0044 124693-3 E C NOGUEIRA		
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	975,04 C 0,00 C
21/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.788,85 C
21/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,62 C
21/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.900,00 D
		21/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35,53 C 0,00 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.198,25 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.779,99 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	700,25 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.031,52 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35.146,07 C
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.856,08 D 0,00 C
25/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,98 C
25/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	287,87 C
25/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
25/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	320,45 D 0,00 C
26/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	10.000,00 C
		26/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
26/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.647,56 C
26/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	78.316,44 D
		26/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.668,88 C 0,00 C
27/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	132,69 C
27/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	428,45 C
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	472,36 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
28/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	302,22 C
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	307,22 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	693,10 C
31/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	104,06 C
31/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.170,00 D
		31/01 3137 14857-1 NATHALIA REGIA		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	372,84 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

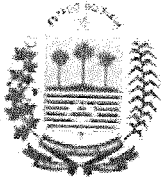
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 125010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
324.679,51	235.320,49	104,50	324.575,01

FICHA...: 97 DATA...: 25/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 12605-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 104,50

Valor por Extensão:

cento e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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

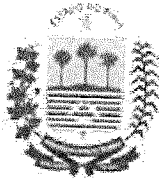
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 25/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/01/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11

LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 12605-5.

VALOR BRUTO
104,50

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 104,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

104,50

104,50

104,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

104,50

cento e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

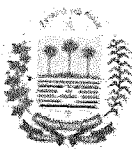
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 25/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **125010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 961

DATA DA ORDEM: **25/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/01/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 12605-5.

Despesa Bruta: **RR\$ 104,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 104,50	RR\$ 0,00	RR\$ 104,50
TOTAL....					RR\$ 104,50	RR\$ 0,00	RR\$ 104,50

Despesa Líquida **RR\$ 104,50**

(cento e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055		RR\$ 104,50
TOTAL...			RR\$ 104,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.953,16 C	
04/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	3.000,00 D	
				04/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
04/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.092,97 D	
04/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.790,63 D	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.069,56 D	0,00 C
07/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	6.000,00 D	
				07/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
07/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.025.689	1.260,00 D	
				07/01 3971 25689-7 NAYAN SANTOS D			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	800,00 D	
				237 1522 0090910385 MARIA MADALENA CH			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	800,00 D	
				104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.050	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.051	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.052	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.491,35 C	0,00 C
10/01/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	4.000,00 C	
				10/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/01/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	2.000,00 C	
				10/01 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	7.000,00 D	
				237 0727 002468435000190 REBENTAO HOSP			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.725	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.760,17 C	
11/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.914,02 D	
11/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.552,03 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.600,20 D	
				004 0038 13131788372 FRANCISCO DE ARAU			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.888	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.683,47 D	0,00 C
13/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	4.000,00 D	
				13/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.048,05 C	
18/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	5.000,57 D	
				18/01 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
18/01/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	612.255.000.012.187	400,00 D	
				18/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S			

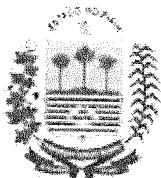
18/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.957,20 D	
18/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.609,61 D	
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 58410678187 FRANCISCO DAS CHA	11.801	1.000,00 D	
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 58410678187 FRANCISCO DAS CHA	11.802	1.000,00 D	
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.081.350	10,45 D	
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.081.351	10,45 D	
18/01/2022	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	1.600,00 D	
18/01/2022	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	3.333,33 D	
18/01/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI	4.086	2.662,94 D	
18/01/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 D	
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.463,50 D	0,00 C
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	10.000,00 D	
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	2.000,00 D	
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C	0,00 C
21/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 21/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	10.000,00 C	
21/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 21/01 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC	553.178.000.044.003	15.000,00 D	
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
24/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 24/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	1.000,00 D	
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02985552397 THIAGO SOARES DA	12.401	400,00 D	
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.511.992	10,45 D	
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.410,45 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.441,83 C	
25/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.366,27 D	
25/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.488,36 D	
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	12.501	2.916,72 D	
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	12.502	792,64 D	
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.324.805	10,45 D	
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.324.806	10,45 D	
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.856,94 D	0,00 C
26/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 26/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	2.000,00 D	
26/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 26/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	50.000,00 D	
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.000,00 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
318.343,98	241.656,02	52,25	318.291,73

FICHA...: 97 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 7244-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 52,25

Valor por Extensão:

cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

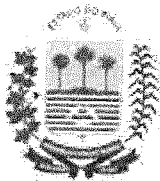
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 26/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 7244-3.	52,25
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	52,25
----------------	---------------	-------

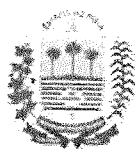
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,25	52,25	52,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	52,25
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAJUEIRO DA PRA 26/01/2022	

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1014

DATA DA ORDEM: **26/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **26/01/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod....: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 7244-3.

Despesa Bruta: **RR\$ 52,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 52,25	RR\$ 0,00	RR\$ 52,25
TOTAL....					RR\$ 52,25	RR\$ 0,00	RR\$ 52,25

Despesa Líquida **RR\$ 52,25**

(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 52,25
TOTAL...			RR\$ 52,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

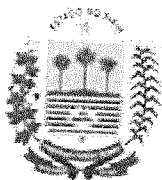
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	327,99 C	
				03/01 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
03/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	629,18 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	957,17 D	0,00 C
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.043.323	200,00 D	
				05/01 0023 43323-3 MATHEUS SILVA			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.045.931	200,00 D	
				05/01 0023 45931-3 ALLAN NICKOLAS			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.092.842	350,00 D	
				05/01 0072 92842-9 PAULO S SOUSA			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.065.731	600,00 D	
				05/01 1637 65731-X MARCOS V PINHE			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.106.062	400,00 D	
				05/01 1637 106062-7 HELNATAN K S T			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.010.779	150,00 D	
				05/01 2255 10779-4 FABRICIO FERNA			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.208.093	200,00 D	
				05/01 3285 208093-1 RAFAEL P CARVA			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.014.554	200,00 D	
				05/01 4404 14554-8 ANDRE F SILVA			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.014.460	200,00 D	
				05/01 4710 14460-6 DANILO MARTINS			
05/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.347.482	200,00 D	
				05/01 5602 347482-8 HERBERT HENRIQ			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
06/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	443,75 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	443,75 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	78,07 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,07 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.019	1.075,26 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	772,96 C	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	4.000,00 D	
				10/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.151,76 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.136,33 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.136,33 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.333,42 C	
12/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.000,00 D	
				12/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	666,58 C	0,00 C
13/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	447,74 C	
13/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	2.000,12 D	
				13/01 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.552,38 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.653,11 C	
14/01/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.316.590.201	1.706,96 *	
14/01/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.316.590.201	1.706,96 D	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	946,15 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	49,80 C	

17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48,80 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	448,52 C
18/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.290.001	1.708,96 C
18/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.201.316.590.201	1.708,96 D
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.300,90 D
		104 4365 62481942388 GLEISON SANTOS DE		
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.081.345	10,45 D
		Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.562,83 C 0,00 C
19/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	440,16 C
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	440,16 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.821,49 C
20/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	193.851.199	2.171,71 C
		104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ		
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	1.892,00 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	1.880,27 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021		
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	220,93 D 0,00 C
21/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.005.236	59,82 C
		21/01 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
21/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.005.236	1.552,25 C
		21/01 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
21/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	429,98 C
21/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	194.346.466	20.300,00 C
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO		
21/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	5.000,00 D
		21/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
21/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	1.000,00 D
		21/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
21/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	10.000,00 D
		21/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.342,05 D 0,00 C
24/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.775,15 C
24/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.053.999	4.200,00 D
		24/01 3137 53999-6 I N IRRIGACAO		
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.424,85 C 0,00 C
25/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.002,43 C
25/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	194.648.566	38.000,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
25/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	3.000,00 D
		25/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	10.627,26 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	2.241,41 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.503	7.598,00 D
		DARF - 01.612.620/0001-44 -3703		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.324.793	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.324.794	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.514,86 D 0,00 C
26/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.000,00 C
		26/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
26/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.674,12 C
26/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	194.864.062	22.000,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
26/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	7.500,00 D
		26/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
26/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.897	10.000,00 D
		26/01 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA		
26/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	10.000,00 D
		26/01 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	4.200,00 D

26/01/2022	0000	104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	4.500,00 D	
26/01/2022	0000	004 0038 019897105000113 JOSUE DA SILV			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.278	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.279	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.546,78 C	0,00 C
27/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	560,18 C	
27/01/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.201.260.008.748	2.111,98 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.672,16 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.658,84 C	
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
		28/01 0023 54992-4 INTEGRA A C J			
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	601,06 C	0,00 C
31/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	25.165,45 C	
		31/01 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA			
31/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.800,35 C	
31/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	4.000,00 D	
		31/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
31/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
		31/01 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
31/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
		31/01 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.135,84 D	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128280

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
438.914,64	121.085,36	10,45	438.904,19

FICHA...: 97 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 283142-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

Valor por Extensão:

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

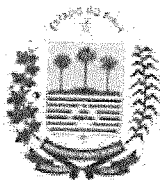
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128280 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 283142-2.

VALOR BRUTO
10,45

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 10,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10,45

10,45

10,45

682,93

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

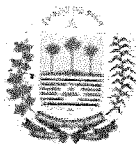
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128280**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1003

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod....: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 283142-2.

Despesa Bruta: **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128280	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL....					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida **RR\$ 10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422		RR\$ 10,45
TOTAL...			RR\$ 10,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato 01 / 2022

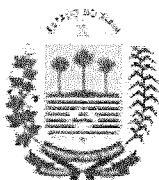
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.003.490	200,00 D	
				05/01 0023 3490-8 RAIMUNDO S ROD			
05/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.215.081	200,00 D	
				05/01 0023 215081-6 ANTONIO CARLOS			
05/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.015.766	200,00 D	
				05/01 3137 15766-X EGILDO GOMES D			
05/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.016.279	200,00 D	
				05/01 3137 16279-5 JOAO BATISTA S			
05/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.053.625	200,00 D	
				05/01 3137 53625-3 JORGE S FERREI			
05/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	200,00 D	
				104 4446 32748248368 PEDRO PEREIRA DE			
05/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.171.661	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.210,45 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	693,38 C	
28/01/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6,93 D	
28/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	686,45 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 131004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
334.824,02	225.175,98	548,24	334.275,78

FICHA...: 97 DATA...: 31/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 548,24

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

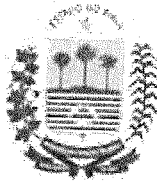
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/01/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 24505-4.

VALOR BRUTO
548,24

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 548,24

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

548,24

548,24

548,24

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

548,24

quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

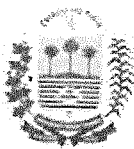
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 31/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **131004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/01/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 951

DATA DA ORDEM: **31/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **31/01/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod....: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 24505-4.

Despesa Bruta: **RR\$ 548,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 548,24	RR\$ 0,00	RR\$ 548,24
TOTAL....					RR\$ 548,24	RR\$ 0,00	RR\$ 548,24

Despesa Líquida **RR\$ 548,24**

(quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 548,24
TOTAL...			RR\$ 548,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.053.999	2.280,00 D	
				04/01 3137 53999-6 I N IRRIGACAO			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	2.590,89 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	783,72 D	
				104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.540	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.541	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.875,51 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.478,18 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	415.033,51 C	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	40.000,00 D	
				10/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	60.000,00 D	
				10/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	330,00 D	
				10/01 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	5.792,76 D	
				10/01 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.000.821	15.833,46 D	
				10/01 3506 821-4 ILKON N DO NAS			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	74.583,76 D	
				10/01 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	56.606,13 D	
				10/01 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.825,11 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.388,66 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,56 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.376,74 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.502,33 D	
10/01/2022		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	20.936.341.010.100	6.000,00 D	
10/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	7.076,64 D	
				Equatorial Piaui			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	4.620,15 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	3.288,42 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	2.860,00 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.530,10 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	328,90 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	2.402,40 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	629,20 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	986,70 D	

			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	300,30 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	300,30 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	300,30 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	2.402,40 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	328,90 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	2.860,00 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	629,20 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	986,70 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	1.505,07 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	2.075,92 D	
		237 1035 95289941304 JARDEL CAVALCANTE			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.743	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.744	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.745	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.746	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.747	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.748	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.749	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.750	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.751	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.752	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.753	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.754	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.755	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.756	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.757	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.758	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.759	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.760	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.688,48 D 0,00 C	
12/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	12.000,00 D	
		12/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C 0,00 C	

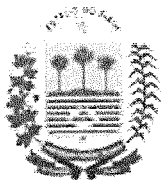
14/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 14/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.661	3.000,00 D
14/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.054	2.070,75 D
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO	11.401	1.000,00 D
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO	11.402	1.000,00 D
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.024.739	10,45 D
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.024.740	10,45 D
14/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.121.661	3,40 D
14/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.121.662	4,14 D
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.099,19 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.332,09 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.459,44 C
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI	552.255.000.005.236	83.416,66 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.217,91 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.268,72 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.358,29 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.001	1.776,42 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.002	2.046,77 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.003	3.590,16 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.004	313,50 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.005	1.362,42 D
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.559,32 C 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.436,31 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	333.480,85 C
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	16.000,00 D
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	7.000,00 D
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.661	30.000,00 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.369,16 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.537,56 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.383,43 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.267	816,67 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.268	41.938,75 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.269	1.383,18 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.270	11.420,55 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	12.801	63.368,20 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE	12.802	1.046,36 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE	12.803	1.234,04 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 01565892305 FABIO JOSE DA LUZ	12.804	1.100,00 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 49733117315 MARCOS ANTONIO GO	12.805	3.050,16 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S	12.806	1.121,10 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 34277358349 FRANCINEIDO CASTR	12.807	1.121,10 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S	12.808	1.121,10 D

28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	606,00 D
		104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	242,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.499	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.500	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.501	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.502	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.503	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.504	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.505	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.506	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.507	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.508	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.227	68,00 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.228	3,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.229	20,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.230	3,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.231	1,63 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.232	22,84 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.233	2,76 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.234	83,87 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.746,60 D 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
397.310,66	162.689,34	5.138,00	392.172,66

FICHA...: 97 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1602

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

DADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * *

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

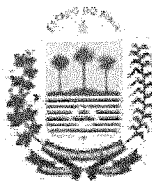
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/01/2022

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	5.138,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.138,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

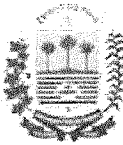
VALOR A SER PAGO R\$	5.138,00
cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 540

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

Cod....: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.138,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.138,00
TOTAL....					RR\$ 5.138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.138,00

Despesa Líquida RR\$ 5.138,00

(cinco mil, cento e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9A9476	RR\$ 5.138,00
TOTAL...			RR\$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.34.57
022550225517

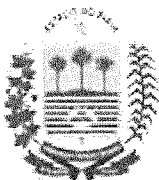
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002072 RETORNO/SEQ: 001825/00039
AUTORIZACAO DEBITO: 3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2022
DATA DO DEBITO: 10.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 6.735.FE2.916.9A9.476
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Emp-110017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
492.868,28	67.131,72	2.651,48	490.216,80

FICHA...: 97 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

CÓDIGO: 896

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022, 002/2022, 003/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.651,48

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos

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

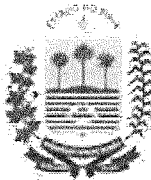
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE A
VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022, 002/2022, 003/2022

VALOR BRUTO

2.651,48

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.651,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.71 Desdobro 71	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.651,48	2.651,48	2.651,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.651,48

dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

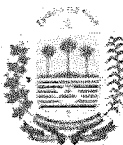
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 78

DATA DA ORDEM: 11/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod....: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO
001/2022, 002/2022, 003/2022

Despesa Bruta: RR\$ 2.651,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107021	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.651,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.651,48
TOTAL....					RR\$ 2.651,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.651,48

Despesa Líquida RR\$ 2.651,48

(dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	5BF497	RR\$ 2.651,48
TOTAL...			RR\$ 2.651,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F- 97

Teresina (PI), 07 de janeiro de 2022.

Emp = 107021

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

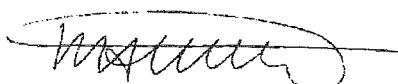
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022	-01-	R\$ 925,83
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022	-01-	R\$ 799,82
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022	-01-	R\$ 925,83
VALOR TOTAL.....	-03-	R\$ 2.651,48

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00006466			
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 13:21:31			
	Código de Verificação 50d71dad			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: E C NOGUEIRA ME CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 073100-5				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: brasildiarios@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022	1	925,83	925,83
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022	1	799,82	799,82
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022	1	925,83	925,83
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.651,48				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)				
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

G3321710216159091
17/01/2022 11:00:2011/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

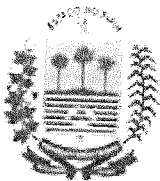
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 2.651,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B47.048.A4F.5BF.497



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
490.216,80	69.783,20	1.007,83	489.208,97

FICHA...: 97 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

CÓDIGO: 896

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.007,83

Valor por Extensão:

um mil e sete reais e oitenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

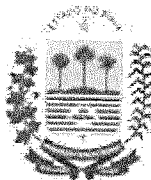
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE A VISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2022.	1.007,83
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.007,83
----------------	---------------	----------

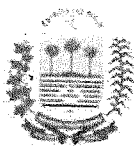
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.71 Desdobro 71	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.007,83	1.007,83	1.007,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.007,83
um mil e sete reais e oitenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 80

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

Credor...: **BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA**

CNPJ/CPF: **01.748.335/0001-55**

Cod....: **896**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.007,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.007,83	RR\$ 0,00	RR\$ 1.007,83
TOTAL....					RR\$ 1.007,83	RR\$ 0,00	RR\$ 1.007,83

Despesa Líquida **RR\$ 1.007,83**

(um mil e sete reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	56FE78	RR\$ 1.007,83
TOTAL...			RR\$ 1.007,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 119001

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00006524												
	Data e Hora de Emissão 19/01/2022 16:05:23												
	Código de Verificação 9fe9ad8a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: E C NOGUEIRA ME CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA Inscrição Municipal: 073100-5 UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: brasildiarios@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1007,83</th> <th>Total R\$ 1.007,83</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">11897-27 81</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022	Qtde 1	Unitário R\$ 1007,83	Total R\$ 1.007,83		11897-27 81			
Tributável SIM	Item REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022	Qtde 1	Unitário R\$ 1007,83	Total R\$ 1.007,83									
	11897-27 81												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.007,83 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA) Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

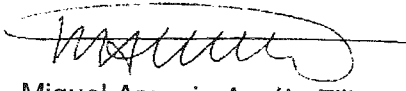
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022	-01-	R\$ 1.007,83
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 1.007,83

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

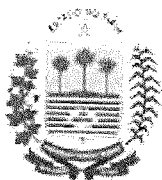
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 1.007,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 9.F63.004.42D.56F.E78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 127003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
322.932,76	237.067,24	88,78	322.843,98

FICHA...: 97 DATA...: 27/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

CIDADE...: PARNALBA

U.F...: PI

FONTE DE 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 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 88,78

Valor por Extensão:

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

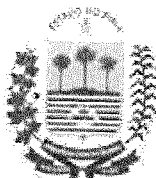
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 27/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/01/2022

Fornecedor: 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 06.687.545/0001-02
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

88,78

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

88,78

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.39.99
Desdobro 99

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

88,78

88,78

88,78

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

88,78

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

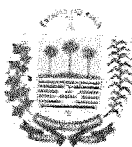
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1010

DATA DA ORDEM: **27/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **27/01/2022**

Credor...: **CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ**

CNPJ/CPF: **06.687.545/0001-02**

Cod....: **2504**

Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 88,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127003	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78
TOTAL....					RR\$ 88,78	RR\$ 0,00	RR\$ 88,78

Despesa Líquida **RR\$ 88,78**

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	FB32C0	RR\$ 88,78
TOTAL...			RR\$ 88,78

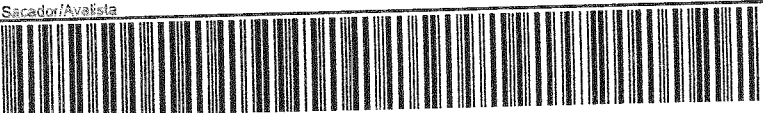
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

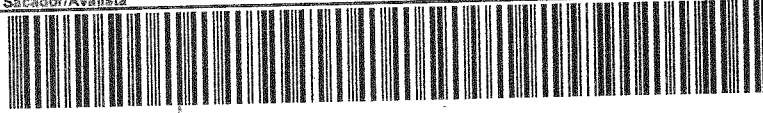
F-97

Emp 221003

BANCO DO BRASIL		001-9	00190000090281062782401221871179188870000008878			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278201221871
Número do Documento 1908390824XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEI/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 05/02/2022	Valor do documento 88,78		
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220005541 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78 (Valor Cobrado)						
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR DANIEL NOBREGA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 78921422315 - Registro: 1908390824XXXX Endereço: CONJUNTO JOAZ SOUZA Q7C17 - SÃO VICENTE DE PAULA Parnaíba-PI 64216650						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



BANCO DO BRASIL		001-9	00190000090281062782401221871179188870000008878			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 05/02/2022			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0			
Data do Documento 26/01/2022	Nº do Documento 1908390824XXXX	Espécie Doc. N	Acerte N	Data Process. 26/01/2022	Nosso Número 28106278201221871	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 88,78	
Instruções ***** Não Receber após o vencimento ***** Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2565qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/04ecdd7c-0ac9-4bc2-a4ca-6d96b8d9712f5204000053039865802BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6908TERESINA62070503***630463B8				PAGUE COM PIX		(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR DANIEL NOBREGA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 78921422315 - Registro: 1908390824XXXX Endereço: CONJUNTO JOAZ SOUZA Q7C17 - SÃO VICENTE DE PAULA Parnaíba-PI 64216650						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:35
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281062782401221871179188870000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

DANIEL NOBREGA DOS SANTOS

CPF: 789.214.223-15

=====

NR. DOCUMENTO 12.701

NOSSO NUMERO 28106278201221871

CONVENIO 02810627

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 88,78

VALOR COBRADO 88,78

=====

NR.AUTENTICACAO B.B19.0FF.D38.FB3.2C0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

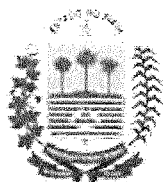
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	0,00	4.200,00	111.800,00

FICHA...: 98 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:01.0707/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 35.909.642/0001-92

CÓDIGO: 3931

ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME O CONTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extensão:

quatro mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

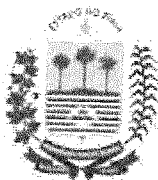
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 98 DATA: 05/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/01/2022

Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME O CONTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO
4.200,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 4.200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.40.06
Desdobro 06

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.200,00

4.200,00

4.200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.200,00

quatro mil e duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 109

DATA DA ORDEM: 26/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 26/01/2022

Credor...: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 35.909.642/0001-92

Cod....: 3931

Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME O CONTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.200,00

(quatro mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	4FCF1A	RR\$ 4.200,00
TOTAL...			RR\$ 4.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NRC

INFORMÁTICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ATT.: Sr. Prefeito

REQUERIMENTO

NRC INFORMÁTICA LTDA, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de DEZEMBRO/2021; - conforme o contrato.

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 02 de Janeiro de 2022.

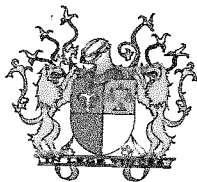


Ivone Maria da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000771												
	Data e Hora de Emissão 05/01/2022 09:44:15												
	Código de Verificação bdcff706												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92 Inscrição Municipal: 617619-4 Endereço: RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: secfinancaju@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO; - MÊS DE DEZEMBRO/2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE INFORMÁTICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4200,00</td> <td align="right">4.200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	4200,00	4.200,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	4200,00	4.200,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



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 2383912

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35909642000192, REPRESENTANTE LEGAL: ACHILLES HILTON BASTOS MOURA
ENDEREÇO: RUA ELIAS JOÃO TAJRA
BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Janeiro de 2022 às 09 h 18 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2383912. Código verificador: BEE2D.FF80C.F8828.4247E

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.909.642/0001-92

Razão Social: NRC INFORMATICA LTDA

Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA 1717 SALA 1 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-508

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

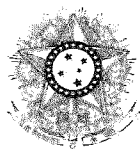
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2021 a 22/01/2022

Certificação Número: 2021122402244722532861

Informação obtida em 02/01/2022 08:14:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.909.642/0001-92
Certidão nº: 58146946/2022
Expedição: 02/01/2022, às 08:11:21
Validade: 30/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.909.642/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

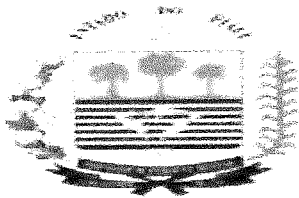
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.909.642/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/01/2020
NOME EMPRESARIAL NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *) 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *) 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ELIAS JOAO TAJRA	NUMERO 1717	COMPLEMENTO SALA 1	
CEP 64.049-508	BAIRRO/DISTRITO FATIMA	MUNICIPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO PERCON.CONTABILIDADE@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 3221-1855	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2112013590964200019201

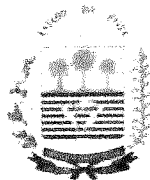
RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 35.909.642/0001-92		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2021, às 13:50:28**VÁLIDA ATÉ 30/01/2022****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>****Chave para Autenticação: 03B6-2A7C-3499-4568-860B-25D7-1785-E757**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 211035909642000192

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

PJ/CPF
35.909.642/0001-92
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/10/2021, ÀS 08:22:27

VÁLIDA ATÉ 27/01/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.safaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: 3452-0583-F948-7215-01C7-7E27-0551-C543



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 177.687/21-80

CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92

Contribuinte: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:10:21 h, do dia 13/10/2021.

Validade: 11/01/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.909.642/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:06:39 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2022.

Código de controle da certidão: **9AA7.D7D2.A45D.B004**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

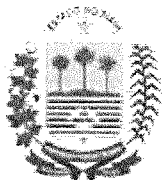
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
VALOR: R\$ 4.200,00
DEBITO EM: 26/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISEB: B.AD0.9B6.750.4FC.F1A

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
111.800,00	4.200,00	3.830,00	107.970,00

FICHA...: 98 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.830,00

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

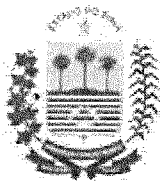
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 19/01/2022

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

3.830,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.830,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.830,00

três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

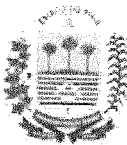
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 348

DATA DA ORDEM: **31/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **31/01/2022**

Credor...: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39**

Cod....: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 3.830,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.830,00
TOTAL....					RR\$ 3.830,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.830,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.830,00**

(três mil, oitocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	DB56B5	RR\$ 3.830,00
TOTAL...			RR\$ 3.830,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 119007

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00011877																					
	Data e Hora de Emissão 19/01/2022 14:13:01																					
	Código de Verificação d4f029a4																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A JANEIRO/2022 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</td> <td>1</td> <td>1310,00</td> <td>1.310,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td>1</td> <td>1100,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA</td> <td>1</td> <td>1420,00</td> <td>1.420,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.830,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 191,50</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.830,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 191,50											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.830,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 191,50																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00016.282170 9 88750000383000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000016282
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N11877	19115452	12.378.206/0001-39	24/01/2022	3.830,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				3.830,00	

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00016.282170 9 88750000383000

Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			24/01/2022		
Cedente			Agência/Código cedente		
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			3219-0 / 00007971-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/01/2022	N11877	DS	N	19/01/2022	3077080000016282
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	3.830,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A JANEIRO/2022

Nota nro: 11877

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

3.830,00

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

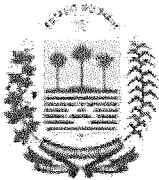
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 3.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO D.76A.D44.E41.DB5.6B5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.970,00	8.030,00	1.000,00	106.970,00

FICHA.: 98 DATA.: 19/01/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

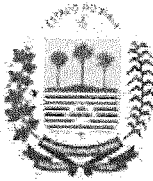
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	1.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00

um mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

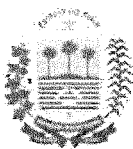
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 357**DATA DA ORDEM: **31/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **31/01/2022**Credor...: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39**Cod....: **2180**Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**Cidade...: **TERESINA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **31/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	9976D6	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 119008

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00011878												
		Data e Hora de Emissão 19/01/2022 14:16:02												
		Código de Verificação f581409a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. OBS: ENTEN CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59% REFERENTE A JANEIRO/2022 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIDOR WEB - DATA CENTER</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>31.01.2022</i> <i>1344-3</i> <i>1356</i>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,00000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,50000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 50,00</td> </tr> </table>					PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (2,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (2,00000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00	
PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (2,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (2,00000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2022 CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA														

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.283178 7 88750000100000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000016283
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
N11878	19115452	12.378.206/0001-39	24/01/2022	1.000,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
				1.000,00		

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.283178 7 88750000100000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		24/01/2022	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
19/01/2022	N11878	DS	N
Uso do banco		Quantidade	x Valor
Carteira		1	1
17 / 43		R\$	(=) Valor documento
			1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART

Nota nro: 11878

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

1.000,00

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

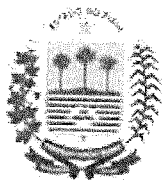
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 0.A89.FA3.ED9.997.6D6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	10.627,26	139.372,74

FICHA...: 134 DATA...: 25/01/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº15/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.627,26

Valor por Extensão:

dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

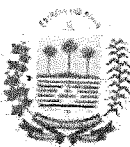
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **125001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 25/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº15/60.			VALOR BRUTO 10.627,26 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.627,26
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.627,26	10.627,26	10.627,26	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 10.627,26 dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 25/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 125001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 105

DATA DA ORDEM: 25/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/01/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº15/60.

Despesa Bruta: RR\$ 10.627,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125001	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 10.627,26	RR\$ 0,00	RR\$ 10.627,26
TOTAL....					RR\$ 10.627,26	RR\$ 0,00	RR\$ 10.627,26

Despesa Líquida : RR\$ 10.627,26

(dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	C3C72C	RR\$ 10.627,26
TOTAL...			RR\$ 10.627,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 25001

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05			
	AV GERALDO LAURA, 628,		
CEP	64222-000		
Telefone	863369-1163		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia		
CNPJ:	01.612.620/0001-44		
	João Jorge, 149		
CEP:	64222-000		
	(086) 3369-1163		
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39	

1. Número do Acordo	00544/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	18/11/2020
4. Data da Assinatura do	19/11/2020
5. Número da Parcela	15/60
6. Valor da Parcela	R\$ 10.627,26
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 10.627,26

Observações

Parcela com vencimento em 24/01/2022

Data de Emissão da Guia 17/01/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

22/11/20
13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

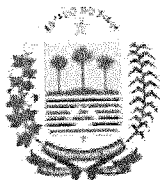
VALOR: R\$ 10.627,26

DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: 3.2A5.661.135.C3C.72C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 125002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.372,74	10.627,26	2.241,41	137.131,33

FICHA...: 134 DATA...: 25/01/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº33/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.241,41

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

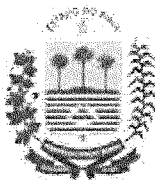
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

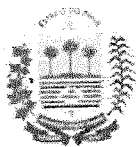
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 25/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA N°33/100.			VALOR BRUTO 2.241,41 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.241,41
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.241,41	2.241,41	2.241,41	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.241,41	
dois mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 25/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **125002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 106

DATA DA ORDEM: **25/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **25/01/2022**

Credor...: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod....: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº33/100.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.241,41**

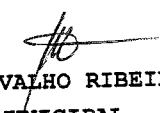
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 2.241,41	RR\$ 0,00	RR\$ 2.241,41
TOTAL....					RR\$ 2.241,41	RR\$ 0,00	RR\$ 2.241,41

Despesa Líquida **RR\$ 2.241,41**

(dois mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	953932	RR\$ 2.241,41
TOTAL...			RR\$ 2.241,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.31.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

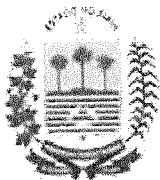
VALOR: R\$ 2.241,41

DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012502

AUTENTICACAO SISBB: 7.6C4.727.780.953.932



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
137.402,00	7.598,00	100.000,00	37.402,00

FICHA.: 135 DATA.: 10/01/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL.: 100.000,00

Valor por Extensão:

cem mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

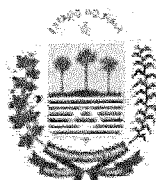
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 135	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.	4.825,11
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	4.825,11
-----------------	---------------	----------

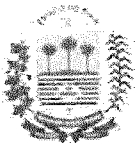
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	4.825,11	4.825,11	95.174,89

VALOR A SER PAGO R\$	4.825,11
quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e onze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 932

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87**

Cod....: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.825,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 4.825,11	RR\$ 0,00	RR\$ 4.825,11
TOTAL....					RR\$ 4.825,11	RR\$ 0,00	RR\$ 4.825,11

Despesa Líquida **RR\$ 4.825,11**

(quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

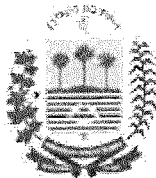
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	PASEP	RR\$ 4.825,11
TOTAL...			RR\$ 4.825,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

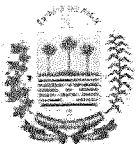
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 135	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO		BRASILIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.			VALOR BRUTO 1.217,91 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 1.217,91
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	6.043,02	1.217,91	93.956,98
VALOR A SER PAGO R\$		1.217,91	
um mil, duzentos e dezessete reais e noventa e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 933

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87**

Cod....: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.217,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 1.217,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.217,91
TOTAL....					RR\$ 1.217,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.217,91

Despesa Líquida **RR\$ 1.217,91**

(um mil, duzentos e dezessete reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

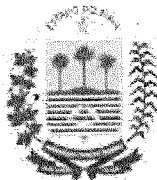
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	PASEP	RR\$ 1.217,91
TOTAL...			RR\$ 1.217,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 135	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO

3.369,16

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

3.369,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	9.412,18	3.369,16	90.587,82

VALOR A SER PAGO R\$

3.369,16

três mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

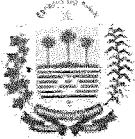
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 934

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod....: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F....: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.369,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 3.369,16	RR\$ 0,00	RR\$ 3.369,16
TOTAL....					RR\$ 3.369,16	RR\$ 0,00	RR\$ 3.369,16

Despesa Líquida : RR\$ 3.369,16

(três mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

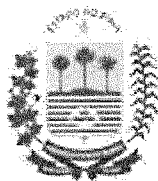
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	PASEP	RR\$ 3.369,16
TOTAL...			RR\$ 3.369,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 135	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.	156,22
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	156,22
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	4.981,33	156,22	95.018,67

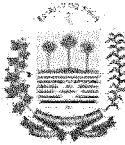
VALOR A SER PAGO R\$	156,22
cento e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 935

DATA DA ORDEM: **19/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **19/01/2022**

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87**

Cod....: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 156,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 156,22	RR\$ 0,00	RR\$ 156,22
TOTAL....					RR\$ 156,22	RR\$ 0,00	RR\$ 156,22

Despesa Líquida **RR\$ 156,22**

(cento e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2022**

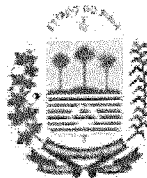

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	PASEP	RR\$ 156,22
TOTAL...			RR\$ 156,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 135	DATA: 27/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO

41,98

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

41,98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	6.241,22	41,98	93.758,78

VALOR A SER PAGO R\$

41,98

quarenta e um reais e noventa e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

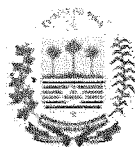
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 936

DATA DA ORDEM: **27/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **27/01/2022**

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87**

Cod....: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 41,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/5	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 41,98	RR\$ 0,00	RR\$ 41,98
TOTAL....					RR\$ 41,98	RR\$ 0,00	RR\$ 41,98

Despesa Líquida **RR\$ 41,98**

(quarenta e um reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2022**

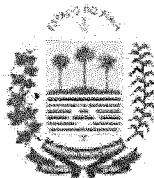

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	PASEP	RR\$ 41,98
TOTAL...			RR\$ 41,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 135	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.	0,04
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	0,04
-----------------	---------------	------

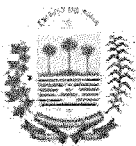
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	9.610,42	0,04	90.389,58

VALOR A SER PAGO R\$	0,04
quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 937

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87**

Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 0,04**

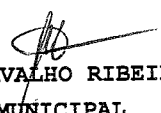
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 0,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,04
TOTAL....					RR\$ 0,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,04

Despesa Líquida **RR\$ 0,04**

(quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

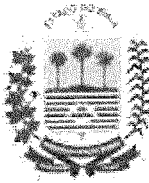

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099	PASEP	RR\$ 0,04
TOTAL...			RR\$ 0,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7		FICHA: 135		DATA: 10/01/2022		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/01/2022	
Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP				CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87			
Endereço: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO				BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.						35,47	
						DESCONTOS	
						0,00	
ES - Estimativa						VALOR A PAGAR	
						35,47	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15		PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
100.000,00		4.860,58		35,47		95.139,42	
VALOR A SER PAGO R\$		35,47					
trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:							
☐ Os Serviços Foram Prestados.							
☐ Os Materiais Foram Entregues.							
☐ A Obra Foi Realizada							
CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL				 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 938

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87**

Cod....: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 35,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/7	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 35,47	RR\$ 0,00	RR\$ 35,47
TOTAL....					RR\$ 35,47	RR\$ 0,00	RR\$ 35,47

Despesa Líquida **RR\$ 35,47**

(trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	94269	PASEP	RR\$ 35,47
TOTAL...			RR\$ 35,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110019 SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 135	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP ENDEREÇO: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR BRUTO 6,93 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	6,93
-----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	9.652,82	6,93	90.347,18

VALOR A SER PAGO R\$	6,93
seis reais e noventa e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 939

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87**

Cod....: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 6,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/8	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6,93
TOTAL....					RR\$ 6,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6,93

Despesa Líquida **RR\$ 6,93**

(seis reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	693	RR\$ 6,93
TOTAL...			RR\$ 6,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

30/03/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:01:02

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 67.478,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 415.033,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.825,11 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.388,66 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 155,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 72.376,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 96.502,33 D
	TOTAL:	R\$ 306.263,29 C
20.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 28.332,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 93.459,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.217,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.268,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.358,29 D
	TOTAL:	R\$ 77.946,61 C
28.01.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 3.436,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 333.480,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.369,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50.537,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67.383,43 D
	TOTAL:	R\$ 215.627,01 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 99.246,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.973,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.412,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.388,66 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 155,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.183,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.244,05 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 341.383,47 D

CREDITO FUNDO

R\$ 941.220,38 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 15.622,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 156,22 D
	TOTAL:	R\$ 15.466,41 C
27.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.198,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 41,98 D
	TOTAL:	R\$ 4.156,30 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 19.820,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 198,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 198,20 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.820,91 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,00 C
	TOTAL:	R\$ 3,21 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5,00 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 13.953,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.092,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.790,63 D

	TOTAL:	R\$ 9.069,56 C
11.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 12.760,17 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.914,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.552,03 D
	TOTAL:	R\$ 8.294,12 C
18.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 53.048,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.957,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.609,61 D
	TOTAL:	R\$ 34.481,24 C
25.01.2022	COTA-PARTE	R\$ 82.441,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.366,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.488,36 D
	TOTAL:	R\$ 53.587,20 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 162.203,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.330,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.440,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 56.771,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 162.203,21 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.092,97 C
10.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 72.376,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,63 C
	TOTAL:	R\$ 72.382,37 C
11.01.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.914,02 C
18.01.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.957,20 C
20.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 18.268,72 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,36 C
	TOTAL:	R\$ 18.271,08 C
25.01.2022	REF.ICMS ESTADO	R\$ 12.366,27 C

28.01.2022	ORIGEM FPM	R\$ 50.537,56 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,75 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,28 C
	TOTAL:	R\$ 50.538,59 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 141.183,02 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 24.330,46 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,75 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 165.522,50 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,63 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 30,05 C
	TOTAL:	R\$ 24,42 C

20.01.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,36 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 12,62 C
	TOTAL:	R\$ 10,26 C

28.01.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,28 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1,53 C
	TOTAL:	R\$ 1,25 C

TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 44,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 44,20 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 35,47 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.547,94 C
	TOTAL:	R\$ 3.512,47 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 35,47 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.547,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 35,47 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.547,94 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.587,75 C
05.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 998,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 112,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.955,27 C
	TOTAL:	R\$ 15.066,15 C
10.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 225,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,23 C
	ORIGEM FPE	R\$ 116.063,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 74.438,03 C
	TOTAL:	R\$ 190.779,34 C
11.01.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.003,07 C
12.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 5.955,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 128,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.443,02 C
	TOTAL:	R\$ 19.527,89 C
18.01.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.642,04 C
19.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 9.016,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 218,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.346,46 C
	TOTAL:	R\$ 64.580,73 C
20.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 3,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 21,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.262,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.789,01 C
	TOTAL:	R\$ 48.076,91 C

25.01.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.150,01 C
26.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 10.820,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 498,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 81.421,01 C
	TOTAL:	R\$ 92.740,24 C
27.01.2022	COMPL VAAF	R\$ 350.064,99 C
28.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 8,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,66 C
	ORIGEM FPE	R\$ 80.994,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 51.976,88 C
	TOTAL:	R\$ 132.982,43 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 237,30 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 26.791,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 958,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 76,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 164.165,76 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 51.382,87 C
	ORIGEM FPE	R\$ 226.320,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.203,92 C
	COMPL VAAF	R\$ 350.064,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 965.201,55 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 998,34 C
04.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.573,58 C
05.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 6,24 C
07.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 16,13 C
10.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.914,82 C

11.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 39,05 C
12.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 471,01 C
13.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5.025,74 C
14.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 21,37 C
17.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 22,02 C
18.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 107,43 C
19.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.690,04 C
20.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 32,79 C
21.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.864,47 C
24.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 56.856,08 C
25.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 320,45 C
26.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11.647,56 C
27.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 561,14 C
28.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 307,22 C
31.01.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 797,16 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 86.272,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 86.272,64 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

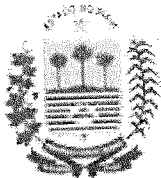
28.01.2022

RETENCAO PASEP

R\$ 6,93 D

	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C
	FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR	

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.01.2022	COMPL VAAT	R\$ 309.788,32 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 309.788,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 309.788,32 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 398.405,22 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.654.320,03 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 125003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
145.000,00	0,00	7.598,00	137.402,00

FICHA...: 135 DATA...: 25/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...:BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.598,00

Valor por Extensão:

sete mil, quinhentos e noventa e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

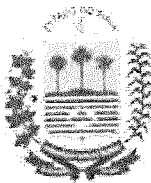
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 135	DATA: 25/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021.	7.598,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.598,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.598,00	7.598,00	7.598,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.598,00
sete mil, quinhentos e noventa e oito reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

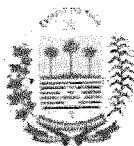
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 25/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **125003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 107

DATA DA ORDEM: **25/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **25/01/2022**

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87**

Cod....: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F....: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 7.598,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125003	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 7.598,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.598,00
TOTAL....					RR\$ 7.598,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.598,00

Despesa Líquida **RR\$ 7.598,00**

(sete mil, quinhentos e noventa e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	BC799D	RR\$ 7.598,00
TOTAL...			RR\$ 7.598,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 125003

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.598,00
Data limite para acolhimento: 25/01/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.598,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.0.5) 20/01/2022 16:48:48		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.598,00
Data limite para acolhimento: 25/01/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.598,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.0.5) 20/01/2022 16:48:48		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2255 - AGENCIA	LUIS CORREIA
CODIGO DE BARRAS	PI

=====

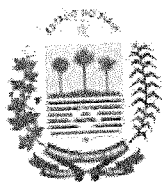
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	7.598,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	7.598,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.D24.20E.3E5.BC7.99D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012503



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS				
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS				
		98.000,00	2.000,00	6.000,00	92.000,00

FICHA...: 151 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

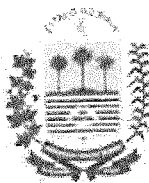
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/01/2022

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

VALOR BRUTO

6.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 08
28.846.0003.0001.0000
3.1.90.91.03
Desdobro 03

PREFEITURA MUNICIPAL
COORDENADORIA DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.000,00

seis mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

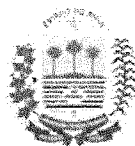
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 942

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110020	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	10100	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/01 3137 53999-6 I N IRRIGACAO	553.137.000.053.999	2.280,00 D	
04/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	10.401	2.590,89 D	
04/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S	10.402	783,72 D	
04/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.540	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.541	10,45 D	
04/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.675,51 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.478,18 C	
10/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	415.033,51 C	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	40.000,00 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	60.000,00 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618	330,00 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	5.792,76 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 3506 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821	15.833,46 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 8267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426	74.583,76 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 8267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426	56.606,13 D	
10/01/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.825,11 D	
10/01/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.388,66 D	
10/01/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	155,56 D	
10/01/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.376,74 D	
10/01/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.502,33 D	
10/01/2022		0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	20.936.341.010.100	6.000,00 D	
10/01/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	11.001	7.076,64 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	11.002	4.620,15 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	11.003	3.288,42 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.004	2.860,00 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.005	1.530,10 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.006	328,90 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.007	2.402,40 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.008	629,20 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	986,70 D	

		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	300,30 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	300,30 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	300,30 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	2.402,40 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	328,90 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	2.860,00 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	629,20 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	986,70 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	1.505,07 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	2.075,92 D
		237 1035 95289941304 JARDEL CAVALCANTE		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.743	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.744	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.745	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.746	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.747	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.748	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.749	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.750	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.751	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.752	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.753	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.754	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.755	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.756	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.757	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.758	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.759	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.760	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/01/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.688,48 D 0,00 C
12/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	12.000,00 D
		12/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C 0,00 C

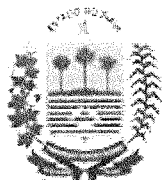
14/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 14/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	3.000,00 D
14/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.054	2.070,75 D
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO	11.401	1.000,00 D
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 49792270310 PAULO HENRIQUE MO	11.402	1.000,00 D
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.024.739	10,45 D
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.024.740	10,45 D
14/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.121.661	3,40 D
14/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.121.662	4,14 D
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.099,19 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.332,09 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.459,44 C
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI	552.255.000.005.236	83.416,66 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.217,91 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.268,72 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.358,29 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.001	1.776,42 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.002	2.046,77 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.003	3.590,16 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.004	313,50 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.005	1.362,42 D
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.559,32 C 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.436,31 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	333.480,85 C
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	16.000,00 D
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	7.000,00 D
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	30.000,00 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.369,16 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.537,56 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.383,43 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.267	816,67 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.268	41.938,75 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.269	1.383,18 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.270	11.420,55 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	12.801	63.368,20 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE	12.802	1.046,36 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE	12.803	1.234,04 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 01565892305 FABIO JOSE DA LUZ	12.804	1.100,00 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 49733117315 MARCOS ANTONIO GO	12.805	3.050,16 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S	12.806	1.121,10 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 34277358349 FRANCINEIDO CASTR	12.807	1.121,10 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S	12.808	1.121,10 D

28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,809	606,00 D
		104 4365 06936269338 LIDIANE GOMES VIE		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,810	242,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.499	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.500	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.501	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.502	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.503	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.504	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.505	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.506	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.507	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.508	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.227	68,00 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.228	3,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.229	20,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.230	3,40 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.231	1,63 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.232	22,84 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.233	2,76 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.234	83,87 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.746,60 D 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 114001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00

FICHA...: 151 DATA...: 14/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.981.344/0001-05

CÓDIGO: 2745

ENDEREÇO: PRAÇA DES. EDGARD NOGUEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCISÃO JUDICIAL EM NOME DE PAULO HENRIQUE MONTE PRADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

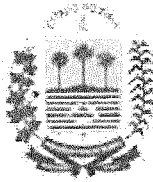
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

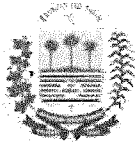
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 114001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 14/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2022
Fornecedor: 2745 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI ENDEREÇO: PRAÇA DES. EDGARD NOGUEIRA		CPF/CNPJ: 06.981.344/0001-05 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCISÃO JUDICIAL EM NOME DE PAULO HENRIQUE MONTE PRADO.			VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.000,00
CÓDIGO 02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS		
VALOR DO EMPENHO 1.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.000,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00 um mil reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 14/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 102

DATA DA ORDEM: **14/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **14/01/2022**

Credor...: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI**

CNPJ/CPF: **06.981.344/0001-05**

Cod....: **2745**

Endereço: **PRAÇA DES. EDGARD NOGUEIRA**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCISÃO JUDICIAL EM NOME DE PAULO HENRIQUE MONTE PRADO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114001	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	745701	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 11400+

Memorando nº. 83 /2021/PGM

Cajueiro da Praia - PI, 14 de setembro de 2021.

A sua senhoria, a Senhorita,
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretaria Municipal de Finanças.
Cajueiro da Praia-PI.

Cumprimentando-a, venho, por meio deste, encaminhar e requerer cumprimento do ALVARÁ JUDICIAL ANEXO, originário de processo nº 0000752-60.2013.8.18.0059, referente ao pagamento da parcela 12/12 do débito discriminado no ALVARÁ JUDICIAL ANEXO.

Na oportunidade, reitero votos de elevada estima e consideração, ao tempo que me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Samara Martins Marques
SAMARA MARTINS MARQUES
Assessora Jurídica da Procuradoria Geral do Município
OAB/PI 14113 – Portaria nº 154/2021

RECEBIDA 15/09/21
Nº 0020-1011111148

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA Vara Única da Comarca de Luís Correia DA COMARCA DE LUÍS CORREIA
Rua Jonas Correia, 296, Centro, LUÍS CORREIA - PI - CEP: 64220-000

PROCESSO Nº: 0000752-60.2013.8.18.0059
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S): [1/3 de férias]
AUTOR: PAULO HENRIQUE MONTE PRADO
REU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO
Parcela 12/12

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de LUÍS CORREIA, Dr. Rostonio Uchôa Lima Oliveira, na forma da lei, etc, deferindo pedido nos autos do processo acima epígrafado, autoriza a parte abaixo qualificada a efetuar o levantamento pretendido, conforme as informações a seguir:

CONCEDE, pelo presente ALVARÁ, a necessária autorização para que o Sr. PAULO HENRIQUE MONTE PRADO, CPF Nº 497.922.703-10, possa levantar e receber o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) que se encontra depositado na Conta Corrente nº 24.505-4, na agência 2255-1 do Banco do Brasil S/A. "CUMPRA-SE" com as observâncias das formalidades de praxe.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Luís Correia, Estado do Piauí, aos 25/08/2021.

Eu, Taináh Barbosa Orsano, Analista Judiciário, o fiz e conferi.

DR. ROSTONIO UCHÔA LIMA OLIVEIRA

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Luís Correia-PI



Assinado eletronicamente por ROSTONIO UCHÔA LIMA OLIVEIRA - 27/08/2021 09:18:11

Nº 40400570 D4-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

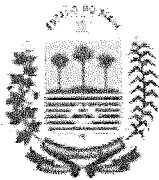
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.635-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE MONTE PRADO
CPF/CNPJ: 497.922.703-10
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 14/01/2022

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 3.E74.569.F54.745.701

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 114002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
99.000,00	1.000,00	1.000,00	98.000,00

FICHA...: 151 DATA...: 14/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.981.344/0001-05

CÓDIGO: 2745

ENDEREÇO: PRAÇA DES. EDGARD NOGUEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCISÃO JUDICIAL EM NOME DE PAULO HENRIQUE MONTE PRADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

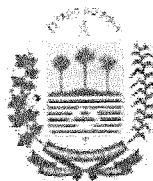
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 114002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 14/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2745 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	CPF/CNPJ: 06.981.344/0001-05
ENDEREÇO: PRAÇA DES. EDGARD NOGUEIRA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCISÃO JUDICIAL EM NOME DE PAULO HENRIQUE MONTE PRADO.	1.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

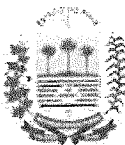
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 14/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 103

DATA DA ORDEM: **14/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **14/01/2022**

Credor...: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI**

CNPJ/CPF: **06.981.344/0001-05**

Cod....: **2745**

Endereço: **PRAÇA DES. EDGARD NOGUEIRA**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCISÃO JUDICIAL EM NOME DE PAULO HENRIQUE MONTE PRADO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114002	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	EDBE38	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP = 134002

Memorando nº. 45/2021/PGM

Cajueiro da Praia - PI, 23 de julho de 2021.

A sua senhoria, a Senhora,
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Cajueiro da Praia-PI.

Cumprimentando-a, venho, por meio deste, encaminhar e requerer cumprimento do ALVARÁ JUDICIAL ANEXO, originário de processo nº 0000752-60.2013.8.18.0059.

Na oportunidade, reitero votos de elevada estima e consideração, ao tempo que me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

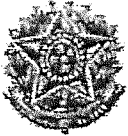
Samara Martins Marques
SAMARA MARTINS MARQUES

Assessora Jurídica da Procuradoria Geral do Município
OAB/PI 14113 – Portaria nº 154/2021

245054
86
PROTOCOLADO 23/07/21
RUA NE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.035.278-70

Nº 0020110111111087





20/07/2021

Número: 0000752-60.2013.8.18.0059

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Luís Correia

Última distribuição : 09/09/2019

Valor da causa: R\$ 0,00

Assuntos: 1/3 de férias

Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela: NAO

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
PAULO HENRIQUE MONTE PRADO (AUTOR)		LUIZA MARCIA CARVALHO DOS REIS (ADVOGADO)	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (REU)		FRANCISCO LUCIO CIARLINI MENDES (ADVOGADO)	
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
18456 296	19/07/2021 12:23	ALVARÁ	ALVARÁ

PROTOCOLADO 20/07/21
REANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.635.273-70
Nº 00201101111111055

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA Vara Única da Comarca de Luís Correia DA COMARCA DE LUÍS CORREIA
Rua Jonas Correia, 296, Centro, LUÍS CORREIA - PI - CEP: 64220-000

PROCESSO Nº: 0000752-60.2013.8.18.0059
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S): [1/3 de férias]
AUTOR: PAULO HENRIQUE MONTE PRADO

REU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO

Parcela 11/12

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de LUÍS CORREIA, Dr. Rostonio Uchôa Lima Oliveira, na forma da lei, etc, deferindo pedido nos autos do processo acima epígrafado, autoriza a parte abaixo qualificada a efetuar o levantamento pretendido, conforme as informações a seguir:

CONCEDE, pelo presente ALVARÁ, a necessária autorização para que o Sr. PAULO HENRIQUE MONTE PRADO, CPF Nº 497.922.703-10, possa levantar e receber o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) que se encontra depositado na Conta Corrente nº 24.505-4, na agência 2255-1 do Banco do Brasil S/A. "CUMPRA-SE" com as observâncias das formalidades de praxe.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Luís Correia, Estado do Piauí, aos 19/07/2021.

Eu, Taináh Barbosa Orsano, Analista Judiciário, o fiz, conferi e subscrevi.

DR. ROSTONIO UCHÔA LIMA OLIVEIRA

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Luís Correia-PI

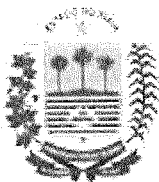


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.635-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE MONTE PRADO
CPF/CNPJ: 497.922.703-10
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 14/01/2022
=====

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 9.305.5F7.1B6.EDB.E38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 114009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	8.000,00	1.706,96	90.293,04

FICHA...: 151 DATA...: 14/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.706,96

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e seis reais e noventa e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

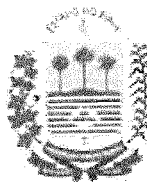
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 114009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 14/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.	1.706,96
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.706,96
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.706,96	1.706,96	1.706,96	0,00

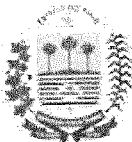
VALOR A SER PAGO R\$	1.706,96
um mil, setecentos e seis reais e noventa e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 14/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1013

DATA DA ORDEM: **14/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **14/01/2022**

Credor...: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40**

Cod....: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.706,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114009	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 1.706,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.706,96
TOTAL....					RR\$ 1.706,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.706,96

Despesa Líquida **RR\$ 1.706,96**

(um mil, setecentos e seis reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 1.706,96
TOTAL...			RR\$ 1.706,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicialDetalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
14/01/2022	BLOQUEIO VLR	20220000131659	2255-1 - 7244-3	1.706,96

Nome do Autor

SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES
COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBA

Data do Protocolamento

2022-01-13-16.47.09.000213

Processo

0002038-77.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAODestino da Transferência

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

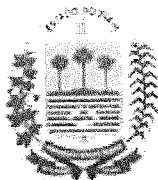
CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

1.706,96

Total: 1.706,96

Emp



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.000,00	0,00	2.512,00	461.488,00

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1063)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

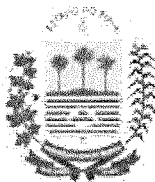
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128192 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1063)			VALOR BRUTO 2.512,00 DESCONTOS 290,36
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.221,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.221,64	
dois mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128192**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 306

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1063)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.512,00**

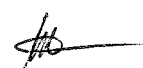
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128192	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.512,00	RR\$ 290,36	RR\$ 2.221,64
TOTAL....					RR\$ 2.512,00	RR\$ 290,36	RR\$ 2.221,64

Despesa Líquida **RR\$ 2.221,64**

(dois mil, quinhentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

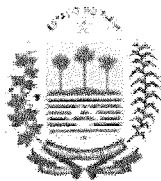

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 2.221,64
TOTAL...			RR\$ 2.221,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
461.488,00	2.512,00	1.118,27	460.369,73

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1063)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

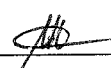
1.118,27

Valor por Extensão:

um mil, cento e dezoito reais e vinte e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128193 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1063)	1.118,27
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.118,27
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.118,27	1.118,27	1.118,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.118,27
um mil, cento e dezoito reais e vinte e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

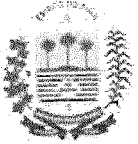
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128193**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 305

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1063)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.118,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128193	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.118,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.118,27
TOTAL....					RR\$ 1.118,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.118,27

Despesa Líquida **RR\$ 1.118,27**

(um mil, cento e dezoito reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.118,27
TOTAL...			RR\$ 1.118,27

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

01/2022

Folha Mensal

Página 26 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000115 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI -BRADESCO

Total de Vencimentos	2.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.630,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	762,35 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.118,27	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.392,62
Total Bruto	3.630,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	290,36	Total de Descontos	290,36 (+)
Total Líquido	3.339,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		290,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 COMISSONADO		762,35	0,00	0,00	0,00		762,35
Total		762,35	0,00	0,00	0,00		762,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	
	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	2	70,00	637,91	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	2	40,00	480,36	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.512,00	
Hora Extra		110,00	1.118,27	
Total		170,00	3.630,27	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,99	290,36	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,99	290,36	
Total		15,99	290,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	290,36
Total	290,36
Base de I.R.R.F.	
Base de I.R.R.F.	3.630,27
Base de F.G.T.S.	
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	3.630,27
35 - COMISSONADO	3.630,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 26 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000115 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI -BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	247,91
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	220,36

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.680,27	1.680,27	1.680,27	133,04	1.547,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	390,00
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	260,00

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	157,32	1.792,68

Total Unidade: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.630,27	3.630,27	3.630,27	290,36	3.339,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,58 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001546-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00507	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

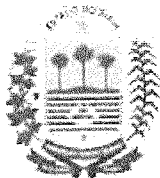
Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado	Agência	Razão	Conta	Valor
Nome				
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓
Total:				63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
460.369,73	3.630,27	1.200,00	459.169,73

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1062)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

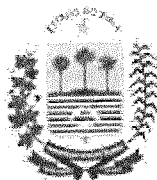
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128195 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1062)

VALOR BRUTO

1.200,00

DESCONTOS

90,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.110,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.110,00

um mil, cento e dez reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

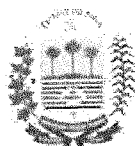
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128195**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 304

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1062)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128195	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.190,00	RR\$ 90,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.190,00	RR\$ 90,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.100,00**

(um mil, cento e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	468f69	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 17 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000073 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO - COMISSI -CEF

Total de Vencimentos	1.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	252,00 (+)
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		1.452,00
Total Bruto	1.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,00	Total de Descontos	90,00 (+)
Total Líquido	1.110,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
35 COMISSONADO		252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Total		252,00	0,00	0,00	0,00	252,00

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

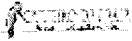
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.200,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.200,00	
Total		30,00	1.200,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,00	
Total		7,50	90,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		90,00
35 - COMISSONADO		90,00
Total		1.200,00

Base de I.R.R.F.	1.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 17 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000073 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO - COMISSI -CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1527-1	FABIO JOSE DAS LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	90,00	1.110,00
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	90,00	1.110,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

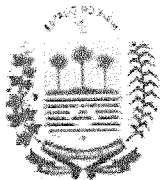
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 40.656-8

FAVORECIDO: FABIO JOSE DA LUZ REGO
CPF/CNPJ: 015.658.923-05
VALOR: R\$ 1.100,00 ✓
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B6.D75.3C9.468.F69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
459.169,73	4.830,27	6.060,00	453.109,73

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.060,00

Valor por Extensão:

seis mil e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

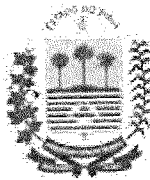
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128197 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)			VALOR BRUTO 6.060,00 DESCONTOS 1.569,60
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.490,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	4.490,40		
quatro mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

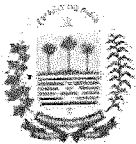
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128197, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 303

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)

Despesa Bruta: RR\$ 6.060,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128197	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.060,00	RR\$ 1.569,60	RR\$ 4.490,40
TOTAL....					RR\$ 6.060,00	RR\$ 1.569,60	RR\$ 4.490,40

Despesa Líquida : RR\$ 4.490,40

(seis mil e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

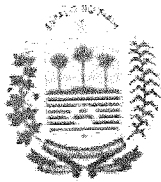
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 4.490,40
TOTAL...			RR\$ 4.490,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
453.109,73	10.890,27	727,20	452.382,53

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

727,20

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

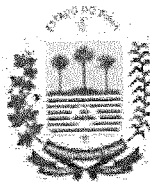
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128198 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)			VALOR BRUTO 727,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 727,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
727,20	727,20	727,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		727,20	
setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * * * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

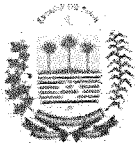
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128198**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 302

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

Despesa Bruta: **RR\$ 727,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128198	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 727,20	RR\$ 0,00	RR\$ 727,20
TOTAL....					RR\$ 727,20	RR\$ 0,00	RR\$ 727,20

Despesa Líquida **RR\$ 727,20**

(setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

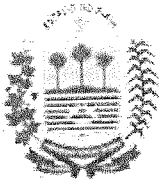

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 727,20
TOTAL...			RR\$ 727,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
452.382,53	11.617,47	242,40	452.140,13

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

242,40

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

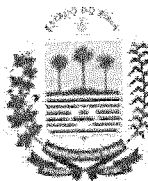
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128199 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

VALOR BRUTO

242,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

242,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
15.451.0002.2015.0000
3.1.90.11.10
Desdobro 10

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

242,40

242,40

242,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

242,40

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

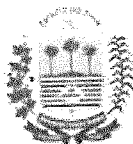
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128199**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 301

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)

Despesa Bruta: **RR\$ 242,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128199	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida **RR\$ 242,40**

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

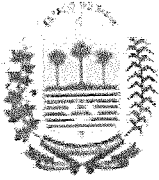
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
452.140,13	11.859,87	450,00	451.690,13

FICHA.: 192 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:

450,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

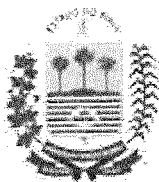
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128200 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

VALOR BRUTO

450,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

450,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

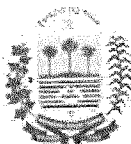
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128200**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 300

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

Despesa Bruta: **RR\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128200	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL....					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida **RR\$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

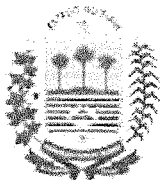

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
451.690,13	12.309,87	545,40	451.144,73

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 545,40

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

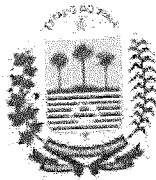
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128201 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1061)			545,40
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			545,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
545,40	545,40	545,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	545,40		
quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

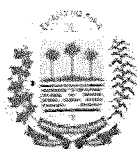
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128201**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 299

DATA DA ORDEM: 28/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 28/01/2022
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1061)

Despesa Bruta: **RR\$ 545,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128201	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40
TOTAL....					RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40

Despesa Líquida **RR\$ 545,40**

(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 545,40
TOTAL...			RR\$ 545,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	8.025,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.025,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	990,81 (+)
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		9.015,81
Total Bruto	8.025,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.569,60	Total de Descontos	1.569,60 (+)
Total Líquido	6.455,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.569,60
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
30 EFETIVO	990,81	0,00	0,00	0,00	990,81	
Total	990,81	0,00	0,00	0,00	990,81	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	
	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
013	Periculosidade	2	60,00	727,20	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	9,00	545,40	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			89,00	1.965,00	
Salário Base			150,00	6.060,00	
Total			239,00	8.025,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	403,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
942	CAJUPREV	5	55,00	726,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			419,50	1.569,60	
Total			419,50	1.569,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	726,60
Total	726,60
Base de I.R.R.F.	
Base de I.R.R.F.	8.025,00
Base de F.G.T.S.	
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência Total	6.605,40
Base de Previdência por Vínculo	
30 - EFETIVO	6.605,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.025,60	2.025,60	146,65	1.878,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	153,32	1.240,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	0040 - ELETRICISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.696,80	1.696,80	164,83	1.531,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/96	312,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	90,75
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	90,94
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	652,41	620,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	294,22
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.636,20	1.636,20	452,39	1.183,81

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.605,40	8.025,00	8.025,00	1.569,60	6.455,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

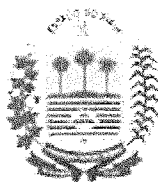
01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 09:37:13 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓
				Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
451.144,73	12.855,27	3.752,00	447.392,73

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1060)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.752,00

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e cinquenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

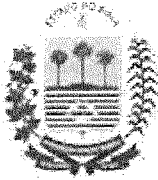
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

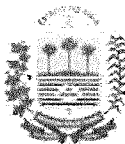
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128203 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1060)			VALOR BRUTO 3.752,00 DESCONTOS 648,87
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.103,13
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.103,13		
três mil, cento e três reais e treze centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128203, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 298

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1060)

Despesa Bruta: RR\$ 3.752,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128203	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.752,00	RR\$ 648,87	RR\$ 3.103,13
TOTAL....					RR\$ 3.752,00	RR\$ 648,87	RR\$ 3.103,13

Despesa Líquida: RR\$ 3.103,13

(três mil, setecentos e cinquenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

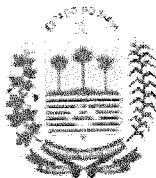

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 3.103,13
TOTAL...			RR\$ 3.103,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
447.392,73	16.607,27	772,73	446.620,00

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1060)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

772,73

Valor por Extensão:

setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

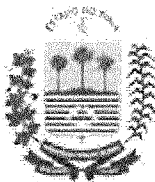
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **128204** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1060)

VALOR BRUTO
772,73DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

772,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
772,73	772,73	772,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

772,73

setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128204**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 297

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1060)

Despesa Bruta: **RR\$ 772,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128204	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 772,73	RR\$ 0,00	RR\$ 772,73
TOTAL....					RR\$ 772,73	RR\$ 0,00	RR\$ 772,73

Despesa Líquida **RR\$ 772,73**

(setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

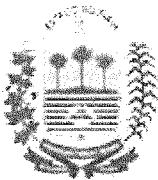

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 772,73
TOTAL...			RR\$ 772,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128205

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
446.620,00	17.380,00	2.450,00	444.170,00

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1060)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.450,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

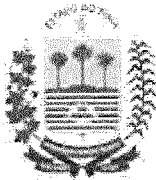
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128205 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1060)	2.450,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.450,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.450,00
dois mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128205, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 296

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1060)

Despesa Bruta: RR\$ 2.450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128205	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.450,00
TOTAL....					RR\$ 2.450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.450,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.450,00

(dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 2.450,00
TOTAL...			RR\$ 2.450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 10 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	6.202,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.974,73 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.351,30 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	772,73	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.326,03
Total Bruto	6.974,73	Total de Descontos	
Total de Descontos	648,87	Total de Descontos	648,87 (+)
Total Líquido	6.325,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		648,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
35 COMISSONADO	1.351,30	0,00	0,00	0,00	1.351,30	
Total	1.351,30	0,00	0,00	0,00	1.351,30	

Funcionários		Quantidade
Situação		3
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.212,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	2.450,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	30,00	409,09	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	363,64	Hora Extra
603	DIFERENCA SALARIAL1	1	0,00	540,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	540,00	
Salário Base			60,00	5.662,00	
Hora Extra			50,00	772,73	
Total			110,00	6.974,73	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,50	535,61	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	113,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,50	648,87	
Total			39,50	648,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		535,61
35 - COMISSONADO		535,61
Total		6.434,73
Base de I.R.R.F.		6.974,73
Base de F.G.T.S.		0,00
Base de Previdência Total		6.434,73
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSONADO		6.434,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1635-1	ARTHUR CAVALCANTE VIANA	29/11/2021	1179 - Assessor Especial
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.72 241,72
P 023	Hora Extra 50%	30.00H 409,09	D 920 IRRF - SALARIO 7.50 47,03
P 024	Hora Extra 100%	20.00H 363,64	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.772,73
		Base IRRF 2.772,73	Proventos 2.772,73
			Descontos 288,75
			Líquido 2.483,98
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços
P 022	SUSBSÍDIOS	21.00D 2.450,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.29 202,99
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	9Dias 540,00	D 920 IRRF - SALARIO 7.50 66,23
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.450,00
		Base IRRF 2.990,00	Proventos 2.990,00
			Descontos 269,22
			Líquido 2.720,78
Total Unidade: 3			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.434,73
		Base IRRF 6.974,73	Proventos 6.974,73
			Descontos 648,87
			Líquido 6.325,86



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:00:48

Dados consultados

5

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 41.938,75

Favorecidos

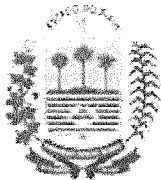
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.046,36 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHAMINA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.483,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	2.720,78 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANINA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.421,91 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	2.683,61 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
444.170,00	19.830,00	10.147,76	434.022,24

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.147,76

Valor por Extensão:

dez mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

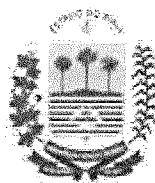
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128207 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)	10.147,76
	DESCONTOS
	3.839,18

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.308,58
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.147,76	10.147,76	10.147,76	0,00

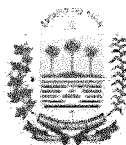
VALOR A SER PAGO R\$	6.308,58
seis mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128207**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 295**DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**Endereço: **RUA GERALDO LAURA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)

Despesa Bruta: **RR\$ 10.147,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128207	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.147,76	RR\$ 3.839,18	RR\$ 6.308,58
TOTAL....					RR\$ 10.147,76	RR\$ 3.839,18	RR\$ 6.308,58

Despesa Líquida : **RR\$ 6.308,58**

(dez mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **28/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 6.308,58
TOTAL...			RR\$ 6.308,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
434.022,24	29.977,76	1.939,20	432.083,04

FICHA.: 192 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

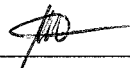
VALOR TOTAL...: 1.939,20

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

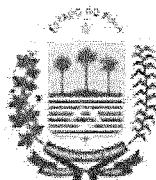
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128208 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)	1.939,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.939,20
----------------	---------------	----------

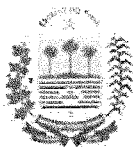
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.939,20
um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128208, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 294

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)

Despesa Bruta: RR\$ 1.939,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128208	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20
TOTAL....					RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.939,20

(um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

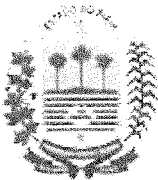
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.939,20
TOTAL...			RR\$ 1.939,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
432.083,04	31.916,96	606,00	431.477,04

FICHA.: 192 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1059)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extensão:

seiscentos e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

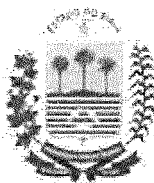
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128209 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)	606,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	606,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	606,00	0,00

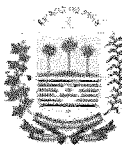
VALOR A SER PAGO R\$	606,00
seiscentos e seis reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128209**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 293

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)

Despesa Bruta: **RR\$ 606,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128209	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL....					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida **RR\$ 606,00**

(seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

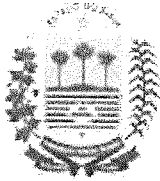

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
431.477,04	32.522,96	1.742,25	429.734,79

FICHA...: 192 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.742,25

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

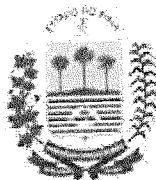
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128210 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)

VALOR BRUTO

1.742,25

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.742,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
15.451.0002.2015.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.742,25

1.742,25

1.742,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.742,25

um mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

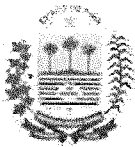
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128210**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 292

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1059)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.742,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128210	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.742,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.742,25
TOTAL....					RR\$ 1.742,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.742,25

Despesa Líquida : **RR\$ 1.742,25**

(um mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.742,25
TOTAL...			RR\$ 1.742,25

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

01/2022

Folha Mensal

Página 13 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Total de Vencimentos	12.241,20	Total a Empenhar	
Salário Família	451,76	Total de Proventos	14.435,21 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.545,30 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.742,25	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		15.980,51
Total Bruto	14.435,21	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.839,18	Total de Descontos	3.839,18 (+)
Total Líquido	10.596,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.839,18
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO		1.545,30	0,00	0,00	0,00	1.545,30	
Total		1.545,30	0,00	0,00	0,00	1.545,30	

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		8
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023	Hora Extra 50%	3	100,00	1.136,25	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	40,00	606,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	10,00	606,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	8,00	451,76	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			170,00	2.545,20	
Salário Base			240,00	9.696,00	
Hora Extra			140,00	1.742,25	
Salário Família			8,00	451,76	
Total			558,00	14.435,21	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	504,00	865,13	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	473,00	1.697,45	
630	Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	34,28	
942	CAJUPREV	8	88,00	1.133,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.089,00	3.839,18	
Total			1.089,00	3.839,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.133,24
Total	1.133,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 14 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Base de I.R.R.F.	13.983,45
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.302,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.302,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 33

07/02/2022 14:31:16

Folha de Pagamento

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/71	82,06
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	214,82
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.515,00	455,05	1.059,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	296,10
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/96	103,95
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	17,14
D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	575,36	1.697,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	59,45
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/72	60,58
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	156,24
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/42	127,97
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	17,14
D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	561,37	1.711,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	169,41
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/96	451,31
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.684,41	609,48	1.074,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/96	419,78
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.688,54	584,61	1.103,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 14 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.632,07	164,83	1.467,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.627,94	455,73	1.172,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	20.00H	227,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.742,25	1.742,25	432,75	1.309,50

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.302,00	13.983,45	14.435,21	3.839,18	10.596,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

Adm

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

01/02/2022 09:37:13

Data Crédito: 28/01/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

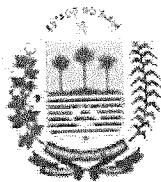
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

~~Data Crédito~~ 28/01/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓

Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 114007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.000,00	0,00	2.590,89	461.409,11

FICHA...: 192 DATA...: 14/01/2022 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...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.590,89

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

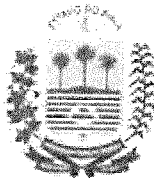
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 14/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA EXTRAS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO.			2.590,89
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			2.590,89
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.590,89	2.590,89	2.590,89	18.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.590,89	
dois mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	14/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 943

DATA DA ORDEM: **14/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **14/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.590,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114007	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.590,89	RR\$ 0,00	RR\$ 2.590,89
TOTAL....					RR\$ 2.590,89	RR\$ 0,00	RR\$ 2.590,89

Despesa Líquida **RR\$ 2.590,89**

(dois mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500		RR\$ 2.590,89
TOTAL...			RR\$ 2.590,89

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

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 2

15/03/2022 15:09:22

Resumo Contábil

Emp = 114007

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	0,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	219,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	219,00	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		219,00
Total Bruto	219,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	219,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
024	Hora Extra 100%	1	12,00	219,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Hora Extra		12,00	219,00	
	Total		12,00	219,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
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

12/2021

Folha Complementar

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

15/03/2022 15:13:23

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA

P 024 Hora Extra 100% 12.00H 219,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Complementar

Página 2 de 2

Resumo Contábil

15/03/2022 15:09:22

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Total de Vencimentos	0,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.371,89 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.371,89	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.371,89
Total Bruto	2.371,89	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.371,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	Hora Extra 50%	3	90,00	928,14	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	5	105,00	1.443,75	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Hora Extra			195,00	2.371,89	
Total			195,00	2.371,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
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

12/2021

Folha Complementar

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/03/2022 15:13:23

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO

Matrícula 728-1	Nome do Trabalhador GEOVANI CASTRO DE SOUZA		Admissão 20/07/2012	Cargo 0459 - GARI			
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	309,38				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	275,00				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 584,38	Descontos 0,00	Líquido 584,38
Matrícula 729-1	Nome do Trabalhador GUIDO NASCIMENTO DA SILVA		Admissão 20/07/2012	Cargo 0459 - GARI			
P 024	Hora Extra 100%	25.00H	343,75				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 343,75	Descontos 0,00	Líquido 343,75
Matrícula 683-1	Nome do Trabalhador JOABES DE SOUZA SANTOS		Admissão 27/01/2012	Cargo 0459 - GARI			
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	309,38				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	275,00				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 584,38	Descontos 0,00	Líquido 584,38
Matrícula 680-1	Nome do Trabalhador LEONILSON SANTOS DA PENHA		Admissão 27/01/2012	Cargo 0459 - GARI			
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	275,00				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 275,00	Descontos 0,00	Líquido 275,00
Matrícula 731-1	Nome do Trabalhador RICARDO RODRIGUES CASTRO		Admissão 20/07/2012	Cargo 0459 - GARI			
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	309,38				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	275,00				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 584,38	Descontos 0,00	Líquido 584,38
Total Unidade: 5							
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.371,89	Descontos 0,00	Líquido 2.371,89
Total Geral: 6							
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.590,89	Descontos 0,00	Líquido 2.590,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

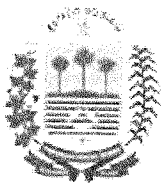
01/02/2022 09:35:14

Data/Crédito 04/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	584,38
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	343,75
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	584,38
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	219,00
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	275,00
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	584,38

Total: 2.590,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	0,00	800,00	120.200,00

FICHA...: 200 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MADALENA CHAVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.909.103-85

CÓDIGO: 3860

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS A URBANOS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 01 CONFORME TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

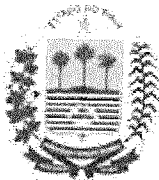
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

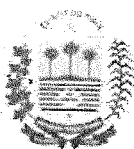
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107014 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 07/01/2022
Fornecedor: 3860 MARIA MADALENA CHAVES		CPF/CNPJ: 009.909.103-85 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS A URBANOS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 01 CONFORME TERMO ADITIVO.			VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 800,00			
oitocentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 07/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 67

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: MARIA MADALENA CHAVES

CNPJ/CPF: 009.909.103-85

Cod...: 3860

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS A URBANOS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 01 CONFORME TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107014	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	DFFECA	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 107014

Op: 67

RECIBO

F. 200

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme contrato 01.03.2021/02, parcela 01 conforme termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85



Emissão de comprovantes

G3321710216159091
17/01/2022 10:51:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

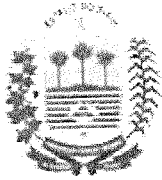
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES
CPF/CNPJ: 009.909.103-85
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA9.33D.41E.DFF.ECA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 117002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
120.200,00	800,00	4.170,00	116.030,00

FICHA...: 200 DATA...: 17/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: GLEISON SANTOS DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.819.423-88

CÓDIGO: 3908

ENDEREÇO: RESIDENCIAL NOSSO LAR

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE PREDIO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 10.10.2021 A 10.01.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.170,00

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

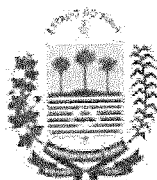
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

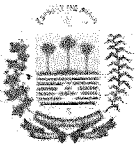
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 17/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/01/2022
Fornecedor: 3908 GLEISON SANTOS DE JESUS		CPF/CNPJ :624.819.423-88	
ENDEREÇO: RESIDENCIAL NOSSO LAR		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE PREDIO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES NO PERIODO DE 10.10.2021 A 10.01.2022.			VALOR BRUTO 4.170,00 DESCONTOS 869,10
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 3.300,90
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.300,90	
três mil e trezentos reais e noventa centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 17/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 117002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 104**

DATA DA ORDEM: 18/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/01/2022

Credor...: GLEISON SANTOS DE JESUS

CNPJ/CPF: 624.819.423-88

Cod....: 3908

Endereço: RESIDENCIAL NOSSO LAR

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE PREDIO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES NO PERIODO DE 10.10.2021 A 10.01.2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117002	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 4.170,00	RR\$ 869,10	RR\$ 3.300,90
TOTAL....					RR\$ 4.170,00	RR\$ 869,10	RR\$ 3.300,90

Despesa Líquida **RR\$ 3.300,90**

(quatro mil, cento e setenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	0CC3BC	RR\$ 3.300,90
TOTAL...			RR\$ 3.300,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 117002

 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 4400 Código de Verificação de Autenticidade MPQTUVWXY Data e hora de Emissão da NFS-e 17/01/2022 às 08:59:41 Chave de Acesso 14488MNOQSTUVWYZ123456699AABCD E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	

Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exibibilidade do ISS		CAJUEIRO DA PRAIA			
Exigível					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				17/01/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			Nome/Razão Social		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	GLEISON SANTOS DE JESUS		
62481942388	4086409	16234549773			
Logradouro			Complemento	Bairro	
RESIDENCIAL NOSSO LAR,				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços			Nome/Razão Social		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01612620000144					
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	R\$ 4170,00	R\$ 4.170,00
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA TOTAL (INTERNA E EXTERNA) DE PREDIO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES, NO PERIODO DE 10.10.2021 A 10.01.2022		

PROTOCOLADO 17/01/22

NOTA FISCAL DE QUEMIZ

CPF: 016126270-70

000201101111113029

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil			
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99.99	5 %	999999.9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 4.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.170,00	R\$ 208,50	01-Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 458,70	R\$ 201,90	R\$ 0,00	R\$ 208,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.300,90							

Informações Complementares	
RECEB(EMOS) DE GLEISON SANTOS DE JESUS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4400
DATA	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MPQTUVWXY
CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3380211256868681
02/02/2022 11:31:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

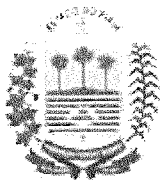
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.727-0

FAVORECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS
CPF/CNPJ: 624.819.423-88
VALOR: R\$ 3.300,90
DEBITO EM: 18/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 5.F5B.A60.01D.0CC.3BC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
124.500,00	0,00	6.000,00	118.500,00

FICHA...: 202 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: 01.0704/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: J MELLO ENGENHARIA LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

CÓDIGO: 3876

ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

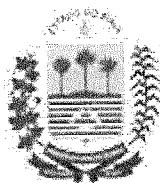
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/01/2022

Fornecedor: 3876 J MELLO ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES

CPF/CNPJ 27.027.654/0001-65
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

VALOR BRUTO

6.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.000,00

seis mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

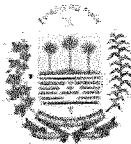
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 81

DATA DA ORDEM: 27/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/01/2022

Credor...: J MELLO ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

Cod....: 3876

Endereço: R FRANCISCO AYRES

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105005	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	54DD51	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 105005



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi,

A empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 27.027.654/0001-65, estabelecida na Rua Francisco Ayres, nº25, Bairro de Fátima – Parnaíba-Pi, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 12/2021 (07/12 À 07/01) do contrato Nº 01.0704/2021, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R\$ 6.000,00 (SeisMil Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

J MELLO ENGENHARIA
BANCO DO BRASIL
AG: 0023-X
CC: 54935-5

PROTOCOLADO 10/01/22
RAFAEL ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.816.273-70

0020110111112075

Atenciosamente,

José Farias Mello
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 655.563.133-34
J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

47

Código de Verificação de Autenticidade
USCYIAJAC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/01/2022 às 20:22:10

Chave de Acesso

1959337475VVEGUE0M4KDYE94RL2QUE8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/01/2022

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

27.027.654/0001-65

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

34.654

Cadastro

000148017

Nome/Razão Social

J MELLO ENGENHARIA LTDA.

Logradouro

RUA FRANCISCO AYRES, 25

Complemento

Bairro

NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP

64202-120

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento

01.612.620/0001-44

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro

Av. Geraldo Lara, 628

Complemento

Bairro

Centro

CEP/Cod.Postal

64222-000

Cidade/País

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Cod. IBGE

2202083

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 01.0704/2021 NO PERÍODO DE 07/12/2021 A 07/01/2022	6.000,00	R\$ 6.000,00

7108-0
 898
 27.01.2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relac...

2,01%

0000070000003

7119799

Valor Total dos Serviços

R\$ 6.000,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 6.000,00

Total do ISS

R\$ 120,60

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

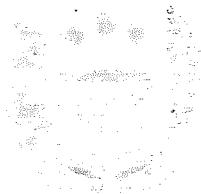
AG: 0023-X
 CONTA: 54935-5
 BANCO DO BRASIL

RECEBI(EMOS) DE J MELLO ENGENHARIA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 47 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO USCYIAJAC.

Data

CPF/RG

Assinatura



INEXIGIBILIDADE Nº 011/2021
CONTRATO Nº 01.0704/2021

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A
AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA,
OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,
CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,
ELABORAÇÃO DE TERMOS DE
REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA
LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de CONTRATANTE, e de outro lado, J MELLO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.027.654/0001-65, com sede na rua Francisco Ayres, 25 Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. José Farias de Mello, portador do CPF nº 655.563.133-34, Cedula de Identidade nº 2.072.836 SSP-PI e CREA nº 0615624740, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI, conforme proposta em anexo.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do CONTRATANTE, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

Parágrafo Segundo

Eventuais viagens para acompanhamento de recursos junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da CONTRATANTE, nos valores mínimos prescritos na tabela vigente à época.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

O CONTRATADO receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice de governo.

Parágrafo Primeiro - Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

Parágrafo Segundo - Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos ao desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA - NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO da obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 73 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 17 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O Contratante e o Contratada obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:
Unidade: 0204 obras; Atividade: 2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 001; Plano de trabalho: 15.451.0002.2015.0000.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O Contratante providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial de publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Luís Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contradas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 04(quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 07 de abril de 2021.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da
Praia-PI
CONTRATANTE


José Farias de Mello
J MELLO ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA


07.04.2021


07.04.2021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.027.654/0001-65

Razão Social: AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA

Endereço: R FRANCISCO AYRES 25 / NOSSA SENHORA DE FA / PARNAIBA / PI /
64202-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122303375288262209

Informação obtida em 05/01/2022 19:55:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 02/03/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão J MELLO ENGENHARIA LTDA.		
Nome Fantasia: J MELLO ENGENHARIA		
Endereço: RUA FRANCISCO AYRES, 25		Complem:
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 27027654000165	Telefone	CEP: 64202120
Inscrição Municipal: 34.654	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 11/04/2017
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

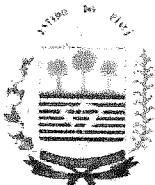
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 2 de Dezembro de 2021

Número/Controle da Certidão: 59849E9B72BC8F2D


José Orlando de Oliveira
A. P. - Sec. de Fazenda
Rua Nº 1434 - Pindorama

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211127027654000165

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/CPF
27.027.654/0001-65
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

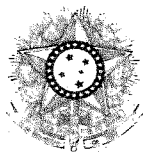
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2021, ÀS 18:31:18

VÁLIDA ATÉ 02/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: ED1D-AC6F-9627-8CD2-7302-242F-CF58-E124



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.027.654/0001-65

Certidão nº: 23572314/2021

Expedição: 03/08/2021, às 15:41:34

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.027.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

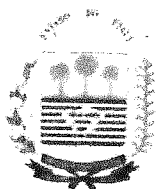
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 20:42:55 do dia 31/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2022.

Código de controle da certidão: **2462.050B.712B.87A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112022702765400016501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
27.027.654/0001-65	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2021, ÀS 19:30:23

VÁLIDA ATÉ 31/01/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: A9B3-4CA8-239F-3677-AF37-0766-2CDB-6342

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 15419/2021

J MELLO ENGENHARIA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

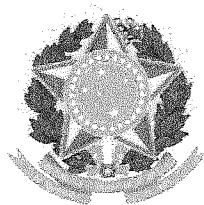
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 02/02/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 02/12/2021

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:63BD-B576-FF53-015C



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J MELLO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.027.654/0001-65**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:03:10 do dia 05/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: R8WD050122200310

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 305/2022

J MELLO ENGENHARIA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

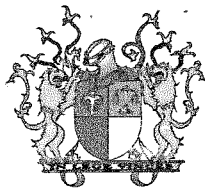
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 05/03/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 05/01/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:4924-001D-A9A3-F8FF



**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 2386378

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: J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27027654000165, REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FARIAS MELLO
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO AYRES
BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Janeiro de 2022 às 19 h 53 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2386378. Código verificador: 56DC4.88C07.B2B43.6E1AB



Emissão de comprovantes

G3380910595169581
09/02/2022 11:22:54

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

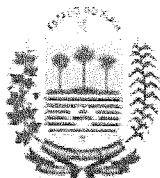
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.935
VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J MELLO ENGENHARIA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.935-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO C.6CF.4E0.742.54D.D51

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304.000,00	0,00	50.363,47	253.636,53

FICHA...: 235 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.1606/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50.363,47

Valor por Extensão:

cinquenta mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e sete cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

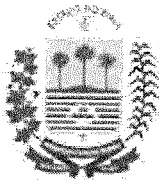
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	50.363,47
	DESCONTOS
	1.007,27

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	49.356,20
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.363,47	50.363,47	50.363,47	0,00

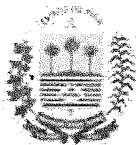
VALOR A SER PAGO R\$	49.356,20
quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 59

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28**

Cod....: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade...: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 50.363,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110011	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 50.363,47	RR\$ 1.007,27	RR\$ 49.356,20
TOTAL....					RR\$ 50.363,47	RR\$ 1.007,27	RR\$ 49.356,20

Despesa Líquida **RR\$ 49.356,20**

(cinquenta mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	5C73C0	RR\$ 49.356,20
TOTAL...			RR\$ 49.356,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ=110011

F-235



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
128
Código de Verificação de Autenticidade
2KRV8I307
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2022 às 09:20:59
Chave de Acesso
50144MLJN2P99TEN4SYA8JWRFBS5F7D

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 10/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://piaos2.dcfiorilli.com.br:8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28 RG/Inscrição Estadual 194844331 Inscrição Municipal 000322 Cadastro 000727 Nome/Razão Social CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro RUA SANTA ISABEL, 1970 Complemento Bairro BAIRRO DE FÁTIMA

CEP 64868-000 Cidade BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI Telefone 03567-1499 E-mail

COMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro RUA PRINCIPAL, S/N Complemento Bairro CENTRO

CEP/Cod.Postal 64222-000 Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDICÃO NUMERO: 13 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	50.363,47	R\$ 50.363,47

PROT. 00001310122
 11/01/2022
 CPF: 012.300.273-71
 WOODSON HOLLAND 3006
 ATESTO 13/01/22
 ELKIS ALVES

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	00000700000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 50.363,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.363,47	R\$ 1.007,27	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 49.356,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 128 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2KRV8I307.

Data

CPF/RG

Assinatura



A

Teresina-PI, 10 de janeiro de 2022.

Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

Setor Financeiro

REQUERIMENTO

Estamos vindo através deste requerimento solicitar o pagamento da nota fiscal NFS-e 128 no valor de R\$ 50.363,47 (Cinquenta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos).

BANCO DO BRASIL

AG: 4249-8

C/C: 41.866-8

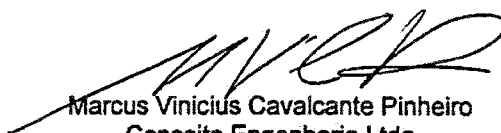
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3808

OP: 003

C/C: 1513-5

Atenciosamente;


Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Conceito Engenharia Ltda
Sócio-Administrador

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima – Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000

(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483

email:marcus_pinheiro1974@hotmail.com

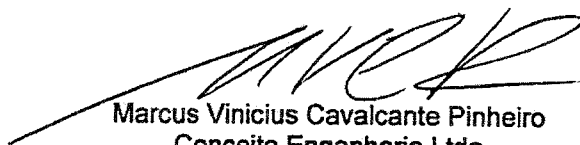
CNPJ: 12.787.660/0001-39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 13 – JANEIRO/22

PLANILHA DE MEDIÇÃO 13 - JANEIRO/22 - NFS-e 128					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	39,00	647,70	25.260,30
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	32,00	109,65	3.508,80
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	25,00	220,68	5.520,19
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	24,00	92,06	2.209,32
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	2,00	1.332,12	2.664,24
6,00	Quantidade de braços de iluminação Instalados	Und	38,00	214,71	8.158,98
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	42,00	72,42	3.041,64
TOTAL DA MEDIÇÃO 13					50.363,47

Atenciosamente,

Teresina, 10 de janeiro de 2022



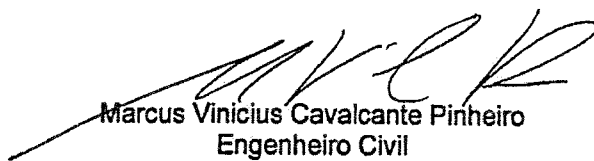
Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Conceito Engenharia Ltda
Sócio-Administrador

Laudo Técnico

Em alusão aos serviços de engenharia referentes a manutenção da rede elétrica realizados entre os dias 20/12/2021 e 09/01/22 no município de Cajueiro da Praia-PI; atesto a realização plena dos mesmos, bem como a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a todas as normas técnicas e especificações previstas no contrato número: 01.1606/2021. Conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE MEDIÇÃO 13 - JANEIRO/22 - NFS-e 128					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	39,00	647,70	25.260,30
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	32,00	109,65	3.508,80
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	25,00	220,68	5.520,19
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	24,00	92,06	2.209,32
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	2,00	1.332,12	2.664,24
6,00	Quantidade de braços de iluminação Instalados	Und	38,00	214,71	8.158,98
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	42,00	72,42	3.041,64
TOTAL DA MEDIÇÃO 13					50.363,47

Teresina, 10 de janeiro de 2022


 Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
 Engenheiro Civil
 Crea: 190629677-4



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 2372242

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CONCEITO ENGENHARIA LTDA

**CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE
PINHEIRO**

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, 1970

BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Dezembro de 2021 às 08 h 16 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2372242. Código verificador: F1738.D3D1D.392EE.304EA



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 A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **13.297.660/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de discussão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:30 do dia 13/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2022.

Código de controle da certidão: **08F0.E03D.A0B7.525D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI



Alvará de licença

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Nº do Alvará

76/2020

Validade

22/02/2022

Insc. Municipal

000322

Fundamentação legal
Código Tributário do Município
(Lei Municipal nº 21/2009, de 22/12/2009.)

Contribuinte

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 13297660000128

RG/Insc Estadual: 194844331

Nome Fantasia: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA

Endereço

Logradouro: SANTA ISABEL

Número: 1970

Complemento:

CEP: 64868000

Bairro: BAIRRO DE FÁTIMA

Cidade: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Estado: PI

Atividade Principal

Serviços de engenharia.

Atividades Secundárias

Serviços de arquitetura, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de desenho.

Observações

Ponto da Empresa ME, Grau de Risco Baixo, Funciona Residência Não, Regularização Fundiária Não.

É OBRIGATORIO MANTER NO ESTABELECIMENTO

proteção contra incêndio(extintores); placas suficientes para a rápida retirada de pessoas em caso de incêndio, licença de vigilância sanitária, manutenção da estrutura do imóvel, sob orientação de um engenheiro civil ou arquiteto;

Data de Abertura

22/02/2011

OBS.: Fica o titular, sujeito a prestar informações a esta prefeitura, mediante qualquer mudança que venha acontecer posteriormente em seu estabelecimento.

Data de Processamento

22/02/2021

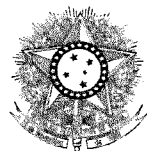
Luan Brito da Silva

CPF 063.080.753-10

Mai. 2020

Aux. Fiscal de Tributos

CNPJ 41.522.178/0001-80 Praça Chiquinho Ezequiel, nº 2222 - Centro, Baixa Grande do Ribeiro - PI
CEP 64868-000 Fone: (89) 3570-1473



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.297.660/0001-28

Certidão nº: 27701648/2021

Expedição: 08/09/2021, às 10:25:07

Validade: 06/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

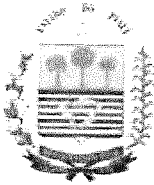
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 211213297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.484.433-1

NPJ/CPF

13.297.660/0001-28

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

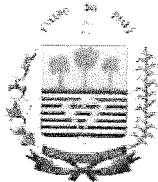
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/12/2021, ÀS 15:40:34

VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: D7EC-C538-492F-4406-700B-7CEE-BA34-6C21



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2111181329766000012802

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	64868000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	19.484.433-1
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2021, ÀS 16:20:21
VÁLIDA ATÉ 17/01/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C09E-76B1-8BD7-89FF-708A-97EB-F134-B958

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28

Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
/ PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/01/2022 a 30/01/2022

Certificação Número: 2022010101171436893986

Informação obtida em 12/01/2022 10:50:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PCÁ CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº 222 – CENTRO
CNPJ: 41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro, a requerimento da pessoa interessada **MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTE PINHEIRO**, CERTIFICA, para os devidos fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia **18/02/2022**, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	727	RG/Inscr. Estadual:	194844331
Contribuinte:	CONCEITO ENGENHARIA LTDA-ME	CPF/CNPJ:	13297660000128
Endereço:	RUA JOÃO RIBERO, 3739	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64.868-000
Cidade:	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI		

Emissão: 18/11/2021 09:45:28 Validade: 18/02/2022 Usuário: OTTO

Número/Controle da Certidão: 4263A7A185AC4E2C



Emissão de comprovantes

G3321710216159091
17/01/2022 11:01:45

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

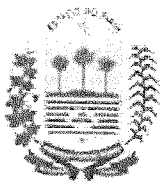
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 49.356,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR. AUTENTICACAO D.0A6.5D1.DBB.5C7.3C0

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
253.636,53	50.363,47	33.291,62	220.344,91

FICHA...: 235 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: 01.1606/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.291,62

Valor por Extensão:

trinta e três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e dois cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

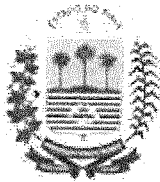
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ: 13.297.660/0001-28
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	33.291,62
	DESCONTOS
	665,83

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	32.625,79
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 74	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.291,62	33.291,62	33.291,62	0,00

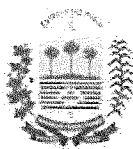
VALOR A SER PAGO R\$	32.625,79
trinta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 113**

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

Cod....: 3866

Endereço: RUA SANTA ISABEL

Cidade...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 33.291,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120010	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 33.291,62	RR\$ 665,83	RR\$ 32.625,79
TOTAL....					RR\$ 33.291,62	RR\$ 665,83	RR\$ 32.625,79

Despesa Líquida : **RR\$ 32.625,79**

(trinta e três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	EA0BB2	RR\$ 32.625,79
TOTAL...			RR\$ 32.625,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



EMP= 120010

À

Teresina-PI, 20 de janeiro de 2022.

Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

Sector Financeiro

REQUERIMENTO

Estamos vindo através deste requerimento solicitar o pagamento da nota fiscal NFS-e 129 no valor de R\$ 33.291,62 (Cinquenta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos).

BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
C/C: 41.866-8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3808
OP: 003
C/C: 1513-5

Atenciosamente;



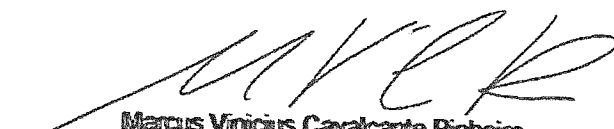
Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Conceito Engenharia Ltda
Sócio-Administrador

PLANILHA DE MEDIÇÃO 14 – JANEIRO/22

PLANILHA DE MEDIÇÃO 14 - JANEIRO/22 - NFS-e 129					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	26,00	647,70	16.840,20
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	21,00	109,65	2.302,65
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	19,00	220,68	4.196,12
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	18,00	92,06	1.656,99
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	1,00	1.332,12	1.332,12
6,00	Quantidade de braços de iluminação instalados	Und	24,00	214,71	5.153,04
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	25,00	72,42	1.810,50
TOTAL DA MEDIÇÃO 14					33.291,62

Atenciosamente,

Teresina, 20 de janeiro de 2022


 Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
 Concepto Engenharia Ltda
 Sócio-Administrador

Laudo Técnico

Em alusão aos serviços de engenharia referentes a manutenção da rede elétrica realizados entre os dias 10/01/2022 e 19/01/22 no município de Cajueiro da Praia-PI; atesto a realização plena dos mesmos, bem como a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a todas as normas técnicas e especificações previstas no contrato número: 01.1606/2021. Conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE MEDIÇÃO 14 - JANEIRO/22 - NFS-e 129					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	26,00	647,70	16.840,20
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	21,00	109,65	2.302,65
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	19,00	220,68	4.196,12
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	18,00	92,06	1.656,99
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	1,00	1.332,12	1.332,12
6,00	Quantidade de braços de iluminação instalados	Und	24,00	214,71	5.153,04
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	25,00	72,42	1.810,50
TOTAL DA MEDIÇÃO 14					33.291,62

Teresina, 20 de janeiro de 2022



Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro
Engenheiro Civil
Crea: 190629677-4



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
129
Código de Verificação de Autenticidade
E4DC9FS8D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/01/2022 às 15:24:46
Chave de Acesso
505111ANZ94TRJ32V45Z0JOGSSNOL80J

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Local da Prestação
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/01/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://piaos2.dcfiorili.com.br:8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.297.660/0001-28** RG/Inscrição Estadual: **194844331** Inscrição Municipal: **000322** Cadastro: **000727** Nome/Razão Social: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME**
 Logradouro: **RUA SANTA ISABEL, 1970** Complemento: **BAIRRO DE FÁTIMA** Bairro: **BAIRRO DE FÁTIMA**
 CEP: **64868-000** Cidade: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI** Telefone: **03567-1499** E-mail:

COMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: **01.612.620/0001-44** RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 Logradouro: **RUA PRINCIPAL, S/N** Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
 CEP/Cod.Postal: **64222-000** Cidade/País: **CAJUEIRO DA PRAIA - PI** Telefone: E-mail:

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NÚMERO: 14 REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	33.291,62	R\$ 33.291,62

15380-1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 33.291,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.291,62	R\$ 665,83	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 32.625,79					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **129** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E4DC9FS8D**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3380211256868681
02/02/2022 11:45:28

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:43:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

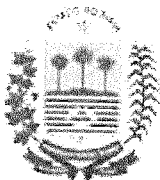
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	32.625,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR.AUTENTICACAO	C.F16.963.7A3.EA0.BB2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
879.000,00	0,00	78.509,22	800.490,78

FICHA...: 245 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...: 01.0208/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITÉRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 78.509,22

Valor por Extensão:

setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

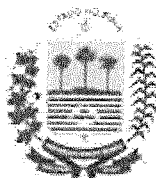
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000002/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/01/2022
--------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITÉRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	78.509,22
	DESCONTOS
	3.925,46

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	74.583,76
----------------	---------------	-----------

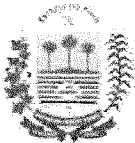
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.509,22	78.509,22	78.509,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	74.583,76
setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 69

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod....: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERVIÇO PUBLICOS.

Despesa Bruta: RR\$ 78.509,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107016	/1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 78.509,22	RR\$ 3.925,46	RR\$ 74.583,76
TOTAL....					RR\$ 78.509,22	RR\$ 3.925,46	RR\$ 74.583,76

Despesa Líquida : RR\$ 74.583,76

(setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	93F862	RR\$ 74.583,76
TOTAL...			RR\$ 74.583,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

F. 245

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

Ref. Solicitação de pagamento

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1026, no valor de R\$ 78.509,22 (setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos).

Teresina - PI, 07 de Janeiro de 2022.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 26.732.924-0001-76

Carlos Daniel da Silva

RG. Nº 2.303.509 SSP-PI

CPF Nº 610.728.073-60

Sócio – Administrador

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO
PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001026												
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 11:07:00												
	Código de Verificação 2adb322a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804; ANDAR 8; ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP: 64000-710 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITÉRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.8208/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. REF. MES 12/2021 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA: 8267-8 CONTA CORRENTE: 1426-5 BANCO DO BRASIL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</td> <td>1</td> <td>78509,22</td> <td>78.509,22</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1	78509,22	78.509,22
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1	78509,22	78.509,22									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.509,22													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 78.509,22		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 3925,46							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO CNAE: 381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

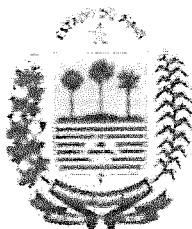
10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 74.583,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 7.7DC.C43.CA6.93F.862



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
CONTRATO Nº 01.0208/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, MERCADOS, FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

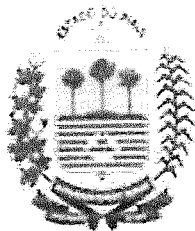
O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.620/0001-40, situado Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, neste ato representado por sua Secretária, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa **SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.732.924/0001-76, com sede à Rua Mato Grosso, 720, Sala 805, 804, 8º Andar, Torre 02, Shopping Rio Poty, Bairro Porenquanto, Teresina-PI neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. Ítalo Ramon Alves, Portador do CPF nº 022.149.943-19, residente à Rua Alcides Freitas, nº 1841, Bairro Matinha, Cep: 64003-150, Teresina -PI, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si justos e acordados as partes as normas da Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94, ao estabelecido no Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, aos termos da proposta vencedora, e mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executará para a PMCP/PI, sob o regime de Empreitada Integral,



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



a execução das obras e serviços de Prestação de serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Residenciais ou Domiciliares, Comercial, de Mercado, Feiras Livres e serviços de capina manual do Município de Cajueiro da Praia – PI, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS MAQUINAS VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DO MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e ônus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a PMCP não emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, reservado a PMCP o direito de rejeitar a prestação dos serviços que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADO direito a qualquer reclamação ou indenização.

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela PMCP/PI pela realização do objeto deste contrato.

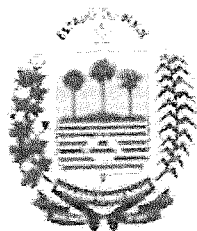
Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A PMCP se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume da prestação de serviços, na forma prevista na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor global deste Contrato é de R\$ 856.235,16 (oitocentos e cinquenta e seis



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



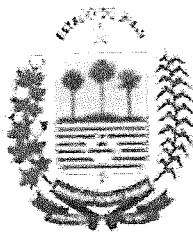
mil duzentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução dos serviços, mão-de- obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços.

CLAÚSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;
 2. Eleger e prever técnicas e métodos da prestação tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade dos serviços;
 3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;
 4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arrematação, seleção, contratação e administração de mão- de- obra necessária à realização dos serviços;
 5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
 6. Zelar pelos interesses da PMCP/PI relativamente ao objeto do contrato;
 7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos interesses da PMCP/PI relativamente aos serviços;
 8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a PMCP/PI;
 9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
 10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço;
 - 10.1 – A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
 11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato
- § 1º - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



à fiscalização da PMCP/PI, quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMCP/PI, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 2º - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e a proposta aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da PMCP/PI, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local cronograma de execução da prestação de serviço;
2. Aprovar as medições em tempo hábil;
3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima deste contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.
6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação
7. Aplicar penalidades, conforme caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm por conta de Recursos abaixo descritos:

Unidade: 020403

Programa de Trabalho: 15.451.0012.2144

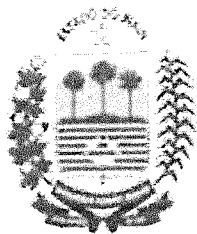
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte dos Recursos: 001

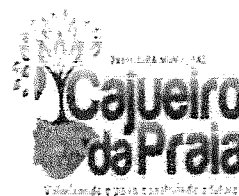
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitação em especial no cronograma físico- financeiro.

§ 1º - Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelas compatíveis com as medições mensais, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PMCP/PI, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura

II - Cópia da guia da Previdência Social – GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida.

§ 2º - A Contratada poderá apresentar a PMCP para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela PMCP durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a PMCP, preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15º dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 3º - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela PMCP, pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

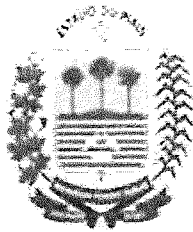
§ 4º - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.

§ 5º - Havendo atraso no pagamento, a Contratada terá direito à percepção de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado *pro rata die*. Não haverá atualização monetária em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

§ 6º - Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedor poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de preço.

§ 7º - A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 8º - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente 1426-5., mantida pela CONTRATADA junto ao Banco do Brasil, Agência nº 8267-8, valendo à PMCP como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços contratuais poderão ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data de que trata o subitem 2.1, pela variação de Índices Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas e publicados na seção de Índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:

$$R = V. \left[\frac{I - I_0}{I_0} \right]$$

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;

I₀ = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da proposta, *pro rata die*;

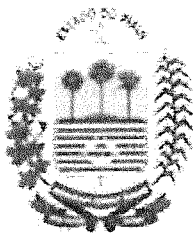
I = Índice relativo à data do reajuste, *pro rata die*.

§ 1º O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da Construção Civil – Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica.

§ 2º Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta Licitação, se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

§ 3º Em caso de atraso na execução das obras/serviços atribuível à licitante adjudicatária, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

- a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/serviços seria realizada de conformidade com o programado no cronograma de prestação do serviço;
- b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



obras/serviços forem executados.

§ 4º Caso se altere o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato, as cláusulas remuneratórias deverão ser revistas, de comum acordo, adequando-se os preços unitários aos novos encargos acarretados à CONTRATADA;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.

Parágrafo Único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da época em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira apropriada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS

O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei 8.666/93;

Parágrafo Único: Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela PMCP.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

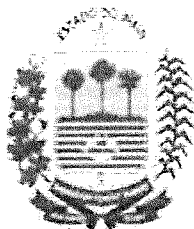
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das prestação dos serviços contratados, obrigando-se, ainda a comunicar à PMCP, a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituições que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à PMCP ou a terceiros na execução das obras e serviços ora contratados, inclusive acidentes,

Chamado



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a PMCP de todas as reclamações que possam surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

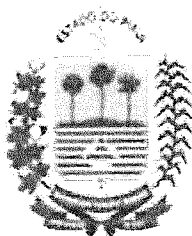
A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 1º A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a PMCP ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

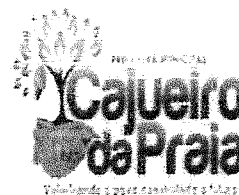
§ 2º A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluída.

§ 3º A contratada deverá:

- a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução da prestação de serviços;
- b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica";
- c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;
- d. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pela prestação dos serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tornem necessárias;
- e. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
- f. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e segurança na prestação dos serviços;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela PMCP:

- a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do objeto;
- b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II - Por acordo entre as partes:

- a- Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
- b - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
- c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contra-prestação da execução dos serviços.

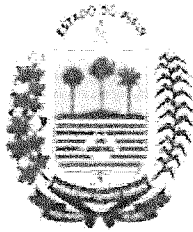
§ 1º Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso I.

§ 2º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 3º Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a PMCP deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico- Financeiro inicial.

§ 4º - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

III - Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresavencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

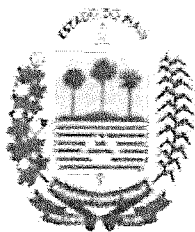
A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazercumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.

§ 1º Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, na prestação dos serviços, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissão não previsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da PMCP, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com a prestação dos serviços em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.

§ 2º Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:

- a) Exigir a substituição de técnico, fiscais, motoristas, garis que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades da prestação dos serviços, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;
- b) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta deste Contrato;
- c) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;
- d) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;
- e) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
- f) Promover, com a presença da contratada, as medições das prestações de serviços executados.
- g) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos;
- h) Dar à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;
- i) Relatar oportunamente à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das prestações de serviços em relação a terceiros.
- j) Examinar os livros e registros.

§ 3º A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



execução das prestações de serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado.

§ 4º Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO:

- a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;
- b) Registrar o andamento das prestações de serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações, os prazos;
- c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;
- d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;
- e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
- f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;
- g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

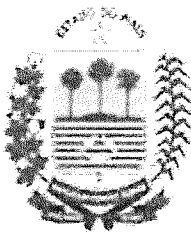
As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

§ 2º Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

- a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, no cumprimento de suas atividades;
- b) Desatender às determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI; e
- c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração



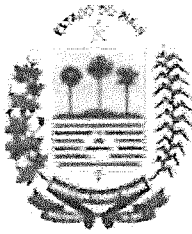
ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Cajueiro da Praia – PI;
- b1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
- b.2) Por um ano:
- b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela PMCP.
- b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:
- b.3.1) Não concluir os serviços contratados;
- b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pela PMCP;
- b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;
- b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia – PI, em virtude de atos ilícitos praticados;
- b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMCP.

§ 6º DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao Prefeito Municipal se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Cajueiro da Praia – PI, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Cajueiro da Praia – PI ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.
- b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o Prefeito Municipal, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
- c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada à contratada nos casos em que:
- c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia – PI, em virtude de atos ilícitos praticados;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMCP, em caso de reincidência;
- c.5) apresentar à PMCP qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
- c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
- d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a PMCP propor que seja responsabilizada:
 - d.1) civilmente, nos termos do Código Civil;
 - d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
 - d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

§ 7º Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

§ 8º As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

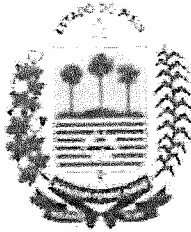
§ 9º As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c. Lentidão no seu cumprimento, levando a PMCP a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d. Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
- e. A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a PMCP;
- f. A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a

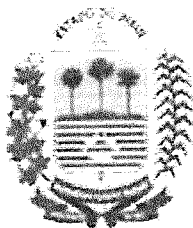


ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pela PMCP.
- g. Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
 - h. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
 - i. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
 - j. Dissolução da sociedade contratada;
 - k. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, prejudique a execução do Contrato;
 - l. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
 - m. Supressão das prestações de serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
 - n. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
 - o. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
 - p. Não liberação, pela PMCP, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
 - q. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.
 - r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



III - Judicialmente.

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

§ 2º No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

- I - Devolução da garantia prestada;
- II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; III - Pagamento do custo de desmobilização.

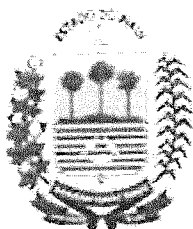
§ 3º A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

- I - Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da PMCP;
- II - Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- III - Execução de garantia contratual, para ressarcimento a PMCP dos valores das multas e indenizações a ela devida;
- IV - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a PMCP.

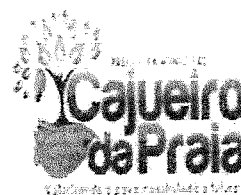
§ 4º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da PMCP, que poderá dar continuidade das prestações de serviços por execução direta ou indireta.

§ 5º O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela PMCP, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das prestações de serviços contratados, sem prévia e expressa autorização da PMCP.

§ 6º Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



§ 7º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 8º Serão assegurados os reconhecimentos dos direitos da Administração, no caso de rescisão administrativa previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

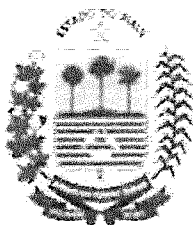
1. O licitante contratado não poderá ceder sub-rogar, parcial ou totalmente das prestações de serviços objeto deste Edital por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando concedida autorização para subcontratação, celebrar com o terceiro a quem subcontratar. Contrato com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com a PMCP e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto contratado, na forma determinada pela PMCP.
 - a) A subcontratação só será possível se autorizada no contrato. A subcontratação deve efetivar-se somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação constantes do edital.
 - b) Caso seja efetivada sem autorização, constitui motivo de rescisão contratual.
2. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.
3. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante a PMCP, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.
4. – A PMCP se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovação de suficiência a ser por ela realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Concluídos das prestações de serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI procederá ao recebimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei nº 8.666/93, garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei 8.666/93, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial, que será providenciada pela PMCP nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO

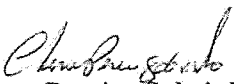
Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução das prestações de serviços, ficando vedada a sub-rogação contratual.

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Luis Correia (PI), como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 03 (três) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

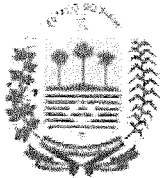
Cajueiro da Praia – PI, 02 de agosto de 2021


Clara Pereira Sobrinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI


Italo Ramon Alves

SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ nº 26.732.924/0001-76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128252

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
302.000,00	0,00	9.752,47	292.247,53

FICHA...: 264 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.752,47

Valor por Extensão:

nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

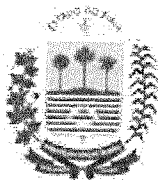
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

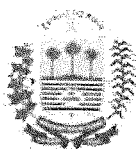
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128252 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDereço: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)			9.752,47
			DESCONTOS
			3.890,97
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			5.861,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.752,47	9.752,47	9.752,47	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.861,50	
cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128252**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 262

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)

Despesa Bruta: **RR\$ 9.752,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128252	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.752,47	RR\$ 3.890,97	RR\$ 5.861,50
TOTAL....					RR\$ 9.752,47	RR\$ 3.890,97	RR\$ 5.861,50

Despesa Líquida **RR\$ 5.861,50**

(nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

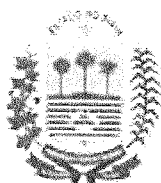

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	15	RR\$ 5.861,50
TOTAL...			RR\$ 5.861,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128253

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
292.247,53	9.752,47	363,60	291.883,93

FICHA...: 264 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 363,60

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

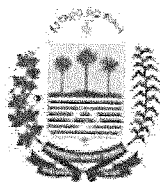
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128253 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)	363,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	363,60
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00

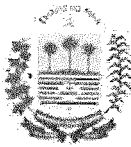
VALOR A SER PAGO R\$	363,60
trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128253**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 261

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)

Despesa Bruta: **RR\$ 363,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128253	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida **RR\$ 363,60**

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

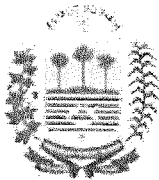
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	15	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128254

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
291.883,93	10.116,07	2.400,00	289.483,93

FICHA...: 264 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extensão:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

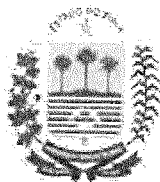
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128254 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)	2.400,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.400,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

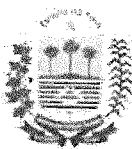
VALOR A SER PAGO R\$	2.400,00
dois mil e quatrocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128254**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 260

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128254	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.400,00
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.400,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

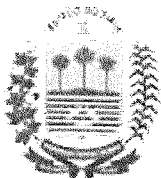
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	15	RR\$ 2.400,00
TOTAL...			RR\$ 2.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128255

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
289.483,93	12.516,07	1.090,80	288.393,13

FICHA...: 264 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.090,80

Valor por Extensão:

um mil e noventa reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

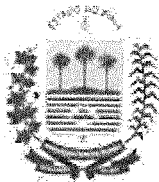
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128255 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)	VALOR BRUTO 1.090,80 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.090,80
----------------	---------------	----------

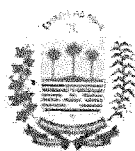
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.090,80	1.090,80	1.090,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.090,80
um mil e noventa reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128255**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 259

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1037)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.090,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128255	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.090,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.090,80
TOTAL....					RR\$ 1.090,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.090,80

Despesa Líquida **RR\$ 1.090,80**

(um mil e noventa reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

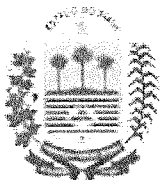

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	15	RR\$ 1.090,80
TOTAL...			RR\$ 1.090,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128256

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
288.393,13	13.606,87	303,00	288.090,13

FICHA...: 264 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

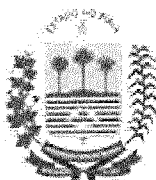
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128256 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)	303,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

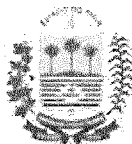
VALOR A SER PAGO R\$	303,00
trezentos e três reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128256**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 258

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1037)

Despesa Bruta: **RR\$ 303,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128256	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida **RR\$ 303,00**

(trezentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	15	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

07/02/2022 16:24:12

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	13.853,40	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	13.909,87 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.618,02 (+)
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		15.527,89
Total Bruto	13.909,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.890,97	Total de Descontos	3.890,97 (+)
Total Líquido	10.018,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.890,97
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
30 EFETIVO	1.618,02	0,00	0,00
Total	1.618,02	0,00	0,00
			1.618,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	363,60	
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.150,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	18,00	1.090,80	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	1.250,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			69,00	4.157,40	
Salário Base			240,00	9.696,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			310,00	13.909,87	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	253,16	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	192,00	675,68	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	528,00	1.684,68	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
942	CAJUPREV	8	88,00	1.186,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			815,50	3.890,97	
Total			815,50	3.890,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.186,55
Total	1.186,55

Base de I.R.R.F.	13.853,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.786,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

07/02/2022 16:24:12

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

30 - EFETIVO

10.786,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

07/02/2022 16:23:13

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2008	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	32,84
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	386,72
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	584,39	1.051,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 013	Periculosidade	30.00	363,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,48
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.636,20	1.692,67	471,65	1.221,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1193 - SUPERVISOR DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	550,00
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.883,20	1.883,20	146,65	1.736,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	298,05
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	469,55	924,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	41/72	207,32
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	309,57
D 942	CAJUPREV	11.00	159,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	2.154,40	2.154,40	676,87	1.477,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	329,36
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	500,86	892,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	600,00
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	253,16
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	3/96	197,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

07/02/2022 16:23:13

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
-------	----------------------------	------	--------	-------	----------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.933,20	1.933,20	597,70	1.335,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1139 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	48/72	252,31
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	550,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/72	32,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.822,60	1.822,60	443,30	1.379,30

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.786,80	13.853,40	13.909,87	3.890,97	10.018,90

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.198,80	17.265,40	17.321,87	4.161,69	13.160,18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:07:09

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 15.178,98

Favorecidos

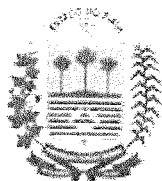
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	1.121,10 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.020,18 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.051,81 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.221,02 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.736,55 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	941,60 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	924,25 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.077,20 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.477,53 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	892,94 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.335,50 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.379,30 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128258

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
288.090,13	13.909,87	3.412,00	284.678,13

FICHA...: 264 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1036)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.412,00

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

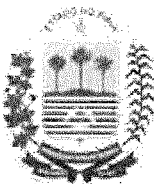
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128258 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1036)	3.412,00
	DESCONTOS
	270,72

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.141,28
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.412,00	3.412,00	3.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.141,28

três mil, cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

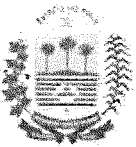
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128258**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 263**DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**Endereço: **RUA GERALDO LAURA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1036)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128258	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.412,00	RR\$ 270,72	RR\$ 3.141,28
TOTAL....					RR\$ 3.412,00	RR\$ 270,72	RR\$ 3.141,28

Despesa Líquida **RR\$ 3.141,28**

(três mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **28/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	15	RR\$ 3.141,28
TOTAL...			RR\$ 3.141,28

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

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

07/02/2022 16:24:12

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.412,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.412,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	716,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.128,52
Total Bruto	3.412,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	270,72	Total de Descontos	270,72 (+)
Total Líquido	3.141,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		270,72
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	35 COMISSONADO	716,52	0,00	0,00	0,00	716,52
Total		716,52	0,00	0,00	0,00	716,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.412,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	3.412,00	
Total			60,00	3.412,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,67	270,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,67	270,72	
Total			15,67	270,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	270,72
Total	270,72

Base de I.R.R.F.	3.412,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.412,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	3.412,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

07/02/2022 16:23:13

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00 1.212,00 90,90 1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	0316 - SUPERVISOR(A) NUTRIÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.17 179,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00 179,82 2.020,18

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	3.412,00	3.412,00 3.412,00 270,72 3.141,28



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:07:09

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 15.178,98

Favorecidos

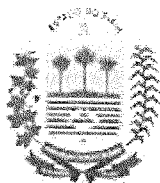
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	1.121,10 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.020,18 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.051,81 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.221,02 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.736,55 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	941,60 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	924,25 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.077,20 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.477,53 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	892,94 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.335,50 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.379,30 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128269

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
284.678,13	17.321,87	2.018,80	282.659,33

FICHA...: 264 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1035)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.018,80

Valor por Extensão:

dois mil e dezoito reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

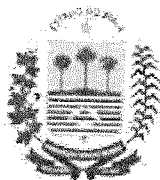
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128269 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CFF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1035)	2.018,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.018,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.018,80	2.018,80	2.018,80	0,00

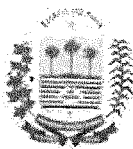
VALOR A SER PAGO R\$	2.018,80
dois mil e dezoito reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128269**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 328

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1035)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.018,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128269	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.018,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.018,80
TOTAL....					RR\$ 2.018,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.018,80

Despesa Líquida **RR\$ 2.018,80**

(dois mil e dezoito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	15	RR\$ 2.018,80
TOTAL...			RR\$ 2.018,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/02/2022 16:24:39

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.018,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.018,80 (+)
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		2.018,80
Total Bruto	2.018,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.018,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Valores Com 10 Salário					
Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					

Funcionários	Quantidade
Situação	2
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	181,80	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	625,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	806,80	
Salário Base		60,00	1.212,00	
Total		66,00	2.018,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
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

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/02/2022 16:25:01

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
450-1	FABIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1193 - SUPERVISOR DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	12/12	275,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	12/12	350,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,20	0,00	1.077,20

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,80	0,00	2.018,80

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,80	0,00	2.018,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:07:09

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 15.178,98

Favorecidos

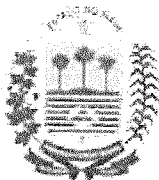
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	1.121,10 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.020,18 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.051,81 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.221,02 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.736,55 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	941,60 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	924,25 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.077,20 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.477,53 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	892,94 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.335,50 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.379,30 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	600,00	4.400,00

FICHA...: 269 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI

Telefone:

CNPJ/CPF: 922.370.373-53

CÓDIGO: 1123

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

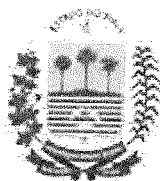
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 269 DATA: 19/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/01/2022

Fornecedor: 1123 ELIVANIA DAMASCENO HATORRI CPF/CNPJ :922.370.373-53
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 02
12.361.0002.2019.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

600,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

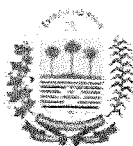
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 19/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 88

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

Credor...: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI**

CNPJ/CPF: **922.370.373-53**

Cod...: **1123**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNIDIME.

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	D5AA60	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 119002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44
ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 200,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 600,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 19/01/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 22/01/2022

4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

19/01/2022
NOME: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
CPF: 922.370.373-53
002011011111 3045

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:04:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

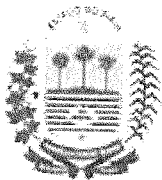
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.832
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.832-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO C.0BC.AE1.4C7.D5A.A60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.400,00	600,00	150,00	4.250,00

FICHA...: 269 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LHANA MHARA SOUSA SAMPAIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 848.083.303-34

CÓDIGO: 2080

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SEVERIANO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

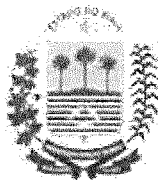
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 269	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2080 Lhana Mhara Sousa Sampaio	CPF/CNPJ :848.083.303-34
Endereço: RUA FRANCISCO SEVERIANO	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.	150,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

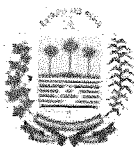
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 89

DATA DA ORDEM: **21/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **21/01/2022**

Credor...: **LHANA MHARA SOUSA SAMPAIO**

CNPJ/CPF: **848.083.303-34**

Cod...: **2080**

Endereço: **RUA FRANCISCO SEVERIANO**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida **RR\$ 150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	18E172	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 119003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SEC. DE ADMI. E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 150,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO CPF: 848.083.303-34

3.2. Cargo: GERENTE DE ORÇAMENTO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 19/01/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 20/01/2022

4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CONSELHO DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, UNDIME.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

19/01/2022
0020110111111 3051

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:52:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

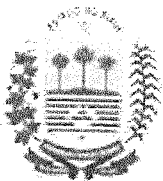
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 613.137.000.015.347
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LHANNA MHARA S SAMPAIO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO D.8D3.BEC.1A5.18E.172



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
124.398,93	85.601,07	396,32	124.002,61

FICHA...: 270 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 396,32

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

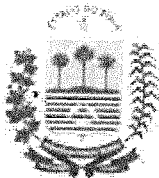
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO GAS PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	396,32
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	396,32
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,32	396,32	396,32	0,00

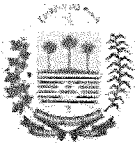
VALOR A SER PAGO R\$	396,32
trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAJUEIRO DA PRA	20/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 84

DATA DA ORDEM: **25/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **25/01/2022**

Credor...: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40**

Cod....: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 396,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 396,32	RR\$ 0,00	RR\$ 396,32
TOTAL....					RR\$ 396,32	RR\$ 0,00	RR\$ 396,32

Despesa Líquida **RR\$ 396,32**

(trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	B31B6D	RR\$ 396,32
TOTAL...			RR\$ 396,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 120003

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.088
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0126 7025 2900 0140 5500 1000 0010 8815 3070 3069 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 32220001139986 - 20/01/2022 21:34
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	20/01/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 396,32

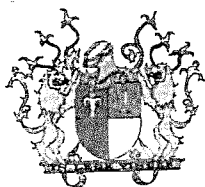
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	BOTIJAO DE GAS	22011000	0400	5403	UND	4,0000	99,0800	396,32					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

24/01/22
 W00201104111113065



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 2394281

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS
ENDEREÇO: RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Janeiro de 2022 às 16 h 11 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2394281. Código verificador: A3438.1F24A.446E0.61801



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: 1097809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 16:09:35

Validade: 11/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

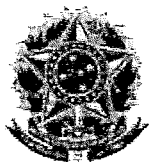
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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.

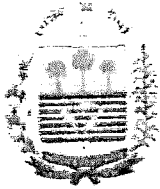
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:59:14 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D959.9121.396A.E21B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.591.687-5
CNPJ/CPF
26.702.529/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
DANIEL BRITO BARROS
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

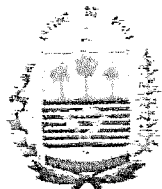
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2021, ÀS 10:52:59

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C58A-B3BC-DA62-E829-857D-E6F6-F6D3-B9BB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL

DANIEL BRITO BARROS

ENDEREÇO

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857

MUNICÍPIO

LUIS CORREIA

CPF/CNPJ (Nº)

26.702.529/0001-40

BAIRRO OU DISTRITO

CENTRO

CEP

64220000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.591.687-5

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26

VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40

Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122802054647502432

Informação obtida em 13/01/2022 16:02:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26
VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

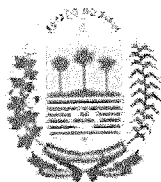
VALOR: R\$ 396,32

DEBITO EM: 25/01/2022

DOCUMENTO: 012502

AUTENTICACAO SISBB: D.C94.64F.925.B31.B6D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
111.150,61	98.849,39	30.551,15	80.599,46

FICHA...: 270 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.2403/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.551,15

Valor por Extensão:

trinta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

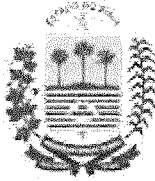
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

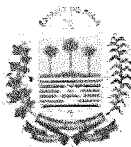
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 03/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/01/2022
Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA		CPF/CNPJ 37.517.569/0001-39 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.2403/2021.			VALOR BRUTO 30.551,15 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 30.551,15
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.551,15	30.551,15	30.551,15	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 30.551,15			
trinta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 03/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 494

DATA DA ORDEM: 04/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/01/2022

Credor...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

Cod....: 3829

Endereço: AV HIGINO CUNHA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.2403/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 30.551,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103007	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 30.551,15	RR\$ 0,00	RR\$ 30.551,15
TOTAL....					RR\$ 30.551,15	RR\$ 0,00	RR\$ 30.551,15

Despesa Líquida : RR\$ 30.551,15

(trinta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	0DFEC9	RR\$ 30.551,15
TOTAL...			RR\$ 30.551,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina - PI

Emp = 103007

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, referente a Nota Fiscal de N° 429, no valor de **R\$ 30.551,15 (trinta mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)**, a ser depositados na Conta Corrente n° 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ n° 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 25 de novembro de 2021.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal

26/11/21
CNPJ: 37.517.569/0001-39
Nº 0020110711111931



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Distribuindo Qualidade

CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3

Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 30.551,15 (trinta mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, conforme a **NF-e de N° 429**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 25 de novembro de 2021.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF.CAJUEIRA DA PRAIA PI - 00000016 - AV GERARDO LAURA, 571 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
Emissão: 25/11/2021 Valor Total: R\$ 30.551,15

NF-e

Nº 000.000.429

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.429

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 1137 5175 6900 0139 5500 1000 0004 2910 0001 4306

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210019773502 25/11/2021 08:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196685583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.CAJUEIRA DA PRAIA PI - 00000016

CNPJ / CPF

01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

AV GERARDO LAURA, 571

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA

25/11/2021

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

30.551,15

VALOR DO ICMS

4.991,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

30.551,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

30.551,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.488,50

PESO LÍQUIDO

2.488,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
06668	MACARRÃO ESPAGUETE 500G Val Aprox Tributos: 169,67 (4,20%)	19021900	000	5102	PC	1.243,00	3,25	0,00	4.039,75	4.039,75	484,77	0,00	12,00 0,00
07334	PEITO DE FRANGO BONASA Val Aprox Tributos: 1.113,48 (4,20%)	02071400	000	5102	KG	1.867,00	14,20	0,00	26.511,40	26.511,40	4.506,94	0,00	17,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Teste de Mensagem para não contribuinte

Val. Aprox. Tributos: 1.283,15 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



Emissão de comprovantes

G3371708392014991
17/01/2022 08:53:59

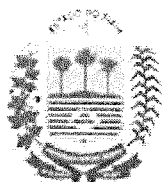
04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:07
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289
VALOR TOTAL 30.551,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
NR.AUTENTICACAO B.C59.08E.733.0DF.EC9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
125.992,77	84.007,23	1.078,44	124.914,33

FICHA...: 270 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.078,44

Valor por Extensão:

um mil e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

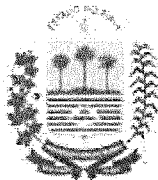
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107020 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

1.078,44

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.078,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.078,44	1.078,44	1.078,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.078,44

um mil e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

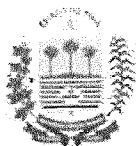
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **107020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 76

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**

CNPJ/CPF: **20.283.761/0001-05**

Cod....: **3904**

Endereço: **R FERNANDO PIRES FERREIRA**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.078,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107020	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.078,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.078,44
TOTAL....					RR\$ 1.078,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.078,44

Despesa Líquida **RR\$ 1.078,44**

(um mil e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	73591A	RR\$ 1.078,44
TOTAL...			RR\$ 1.078,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.078,44 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - R PRINCIPAL, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

Nº. 000.000.053
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp = 104020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.053
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0120 2837 6100 0105 5500 1000 0000 5310 6047 1055

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
32220000303420 - 07/01/2022 12:16:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CNPJ / CPF 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO 07/01/2022
ENDEREÇO **R PRINCIPAL, SN** 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										V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS			1.078,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS			1.078,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069099	0102	5403	UND	66,0000	16,3400	1.078,44	0,00	0,00	0,00



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 1.078,44 (Mil e Setenta e Oitenta reais e Quarenta e Quatro centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.053, ao recebedor Secretaria de Educação do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 06.070.435/0001-99.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 07 de janeiro de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:202837610
00105

Assinado de forma digital por ILKON NECO
DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, ln=TERESINA,
ou=06310499000163, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RS B e
CNPJ AT, ou=empresarial, cn=ILKON NECO
DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
Data: 2022.01.07 12:35:11 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – PI
Ilkonbariloche2021@gmail.com

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:53:25
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

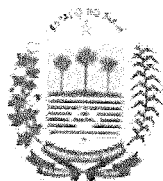
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821
VALOR TOTAL 1.078,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 0.323.40E.74C.735.91A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.914,33	85.085,67	515,40	124.398,93

FICHA...: 270 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE

000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 515,40

Valor por Extensão:

quinhentos e quinze reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

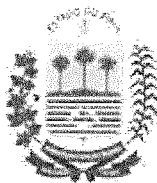
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	515,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	515,40
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
515,40	515,40	515,40	0,00

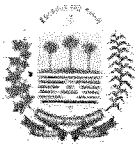
VALOR A SER PAGO R\$	515,40
quinhentos e quinze reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 83

DATA DA ORDEM: **25/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **25/01/2022**

Credor...: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40**

Cod....: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 515,40	RR\$ 0,00	RR\$ 515,40
TOTAL....					RR\$ 515,40	RR\$ 0,00	RR\$ 515,40

Despesa Líquida **RR\$ 515,40**

(quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	E620EF	RR\$ 515,40
TOTAL...			RR\$ 515,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 120002

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.087
		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0126 7025 2900 0140 5500 1000 0010 8715 3070 3061 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 322220001139932 - 20/01/2022 21:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99		20/01/2022	
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64220-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:29	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	515,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	515,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	60.0000	8,5900	515,40					

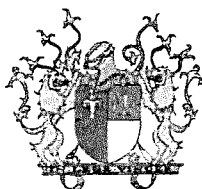
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

24/01/22
 00020110111113062



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 2394281

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS
ENDEREÇO: RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

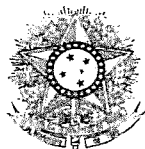
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Janeiro de 2022 às 16 h 11 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2394281. Código verificador: A3438.1F24A.446E0.61801



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: 1097809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 16:09:35

Validade: 11/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

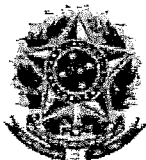
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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>>.

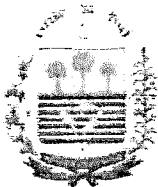
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:14 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D959.9121.396A.E21B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211126702529000140

(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
DANIEL BRITO BARROS
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

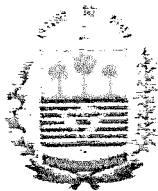
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2021, ÀS 10:52:59

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: C58A-B3BC-DA62-E829-857D-E6F6-F6D3-B9BB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26
VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40

Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

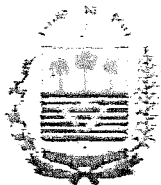
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122802054647502432

Informação obtida em 13/01/2022 16:02:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26
VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

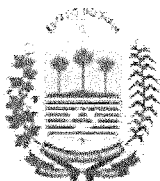
Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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\$ 515,40
DEBITO EM: 25/01/2022
=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 3.ABB.286.0C5.E62.0EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	80.000,00	4.007,23	125.992,77

FICHA...: 270 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...: 01.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.007,23

Valor por Extensão:

quatro mil e sete reais e vinte e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

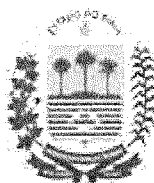
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.	4.007,23
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.007,23
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.007,23	4.007,23	4.007,23	0,00

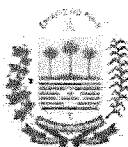
VALOR A SER PAGO R\$	4.007,23
quatro mil e sete reais e vinte e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 74

DATA DA ORDEM: **13/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **13/01/2022**

Credor...: **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**

CNPJ/CPF: **38.281.708/0001-30**

Cod....: **3840**

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.007,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106034	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.007,23	RR\$ 0,00	RR\$ 4.007,23
TOTAL....					RR\$ 4.007,23	RR\$ 0,00	RR\$ 4.007,23

Despesa Líquida **RR\$ 4.007,23**

(quatro mil e sete reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	18DDD4	RR\$ 4.007,23
TOTAL...			RR\$ 4.007,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 106034

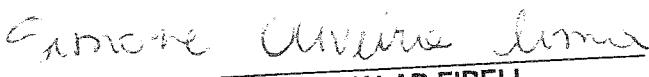
REQUERIMENTO

Ao
**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 4.007,23 (Quatro mil e sete reais e vinte e três centavos)** referente à Nota Fiscal Nº392 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 06 de Janeiro de 2022.



PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.007,23 DESTINATÁRIO: SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA 06.070.435/0001-99 - RUA PRINCIPAL, SN CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.000.392
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289  PREMIUM DISTRIBUIDORA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.000.392 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2222 0138 2817 0800 0130 5500 1000 0003 9215 5022 1013 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 322220000246547 06/01/2022 15:41:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 38.281.708/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 06/01/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 901 05/02/22 4007,23		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/01/2022	
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,23			
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
			9 - Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				0,000	0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891627233148	CADERNO BR0C 48FLS	48025610	0102	5102	UND	3	163,77	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745162	CADERNO 04 MAT 056FL SUN	48025610	0102	5102	UND	3	102,36	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745163	CADERNO 10 MAT 120FL 5UND	48025610	0102	5102	UND	3	204,70	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
214223657214	CADERNO DESENHO GDE 96 U	48025610	0102	5102	UND	5	90,07	450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003695	CD-R CX C/50UNID	48025610	0102	5102	CX	2	122,82	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003778	DVD CX C/50UNID	48025610	0102	5102	CX	2	122,82	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191007766	ESTILETE ESTREITO C/12U	48025610	0102	5102	UND	10	32,76	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891027233541	FITA DUPLA FACE 18X30	48025610	0102	5102	UND	5	108,09	540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003254	PISTOLA COLA QUENTE 10 W	48025610	0102	5102	UND	2	25,96	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
54875351545	QUADRO FLANELA 0,90X1,20	48025610	0102	5102	UND	2	163,77	327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003982	TNT 1,40 50MTS CORES	48025610	0102	5102	UND	5	81,12	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				RESERVADO AO FISCO	



RECIBO

R\$ 4.007,23

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**, sediada na R PRINCIPAL, SN, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí, a importância de R\$ 4.007,23 (Quatro mil e sete reais e vinte e três centavos), referente ao pagamento da NF 392.

Teresina (PI), 06 de Janeiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

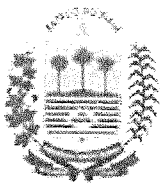
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 4.007,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 7.005.0E3.FFF.18D.DD4

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
187.309,53	1.190,47	600,00	186.709,53

FICHA...: 272 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 889.578.103-15

CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 09/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

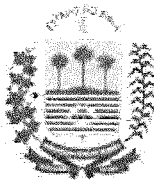
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107011 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 07/01/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	CPF/CNPJ :889.578.103-15
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 09/12.

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 02
12.361.0002.2019.0000
3.3.90.36.14
Desdobro 14

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

600,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

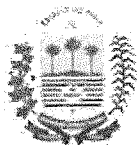
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 64

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO

CNPJ/CPF: 889.578.103-15

Cod....: 169

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, PARCELA 09/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107011	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	857BBF	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 107011

op: 64

RECIBO

F- 272

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, Parcela 09/12.

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15



Emissão de comprovantes

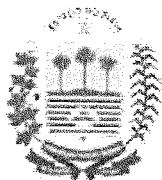
G3321710216159091
17/01/2022 10:47:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 889.578.103-15
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 07/01/2022
=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 1.38C.43E.621.857.BBF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
186.709,53	1.790,47	1.200,00	185.509,53

FICHA...: 272 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JANIO TEIXEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

CÓDIGO: 3921

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 06/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

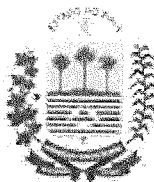
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 07/01/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3921 JANIO TEIXEIRA LIMA	CPF/CNPJ 523.974.673-72
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 06/12.	1.200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.200,00
----------------	---------------	----------

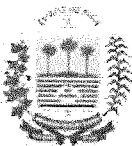
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 65

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor.: JANIO TEIXEIRA LIMA

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

Cod....: 3921

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 06/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107012	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	3C981E	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 107012

Op: 65

RECIBO

F- 222

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, parcela 06/12.

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 523.974.673-72

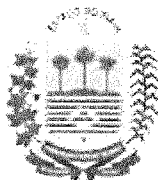
VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: A.679.EE9.6C0.3C9.81E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
185.509,53	2.990,47	1.200,00	184.309,53

FICHA...: 272 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

CÓDIGO: 3892

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, PARCELA 04/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

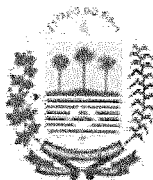
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 07/01/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ	CPF/CNPJ: 068.281.363-06
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, PARCELA 04/12.	1.200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.200,00
----------------	---------------	----------

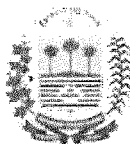
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 66**

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

Cod...: 3892

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, PARCELA 04/12.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107013	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2211EF	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 107013

op: 66

RECIBO

F - 272

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do depósito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, parcela 04/12

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ

CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 068.281.363-06

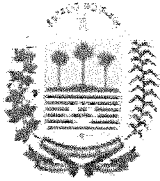
VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: 0.E55.9D1.142.221.1EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 112003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
188.500,00	0,00	1.190,47	187.309,53

FICHA...: 272 DATA...: 12/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.128.033-04

CÓDIGO: 2731

ENDEREÇO: POV. CANTO COMPRIDO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSTA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, NO PERÍODO DE 02.01.2022 A 10.01.22.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.190,47

Valor por Extensão:

um mil, cento e noventa 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.

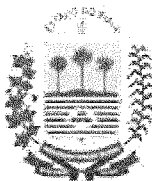
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 12/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2731 ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ: 066.128.033-04
ENDEREÇO: POV. CANTO COMPRIDO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSTA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, NO PERÍODO DE 02.01.2022 A 10.01.22.	1.190,47
	DESCONTOS
	190,47

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.190,47	1.190,47	1.190,47	0,00

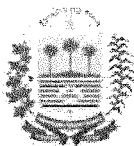
VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 12/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/01/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 60**DATA DA ORDEM: **12/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **12/01/2022**Credor...: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO**CNPJ/CPF: **066.128.033-04**Cod....: **2731**Endereço: **POV. CANTO COMPRIDO**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSTA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, NO PERÍODO DE 02.01.2022 A 10.01.22.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.190,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.190,47	RR\$ 190,47	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.190,47	RR\$ 190,47	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil, cento e noventa reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **12/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6A3D9E	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 112003

OP: 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4397 Código de Verificação de Autenticidade 689ACDEFG Data e hora de Emissão da NFS-e 12/01/2022 às 10:01:18 Chave de Acesso 1448567ABDEFGHIJMNOPQRSTUVWXYZ	
Informações							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					12/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT		Nome/Razão Social		
06612803304		20077299595	16157138530		ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO		
Logradouro				Complemento		Bairro	
POV., CANTO COMPRIDO, 00						ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
01612620000144					PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Intermediário							
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSTA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA NO PERIODE DE 02.01.2022 A 10.01.2022				R\$ 1190,47	R\$ 1.190,47
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99		5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.190,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.190,47	R\$ 59,52	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 130,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,00							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4397 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 689ACDEFG DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 867.549.083-4

FAVORECIDO: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 066.128.033-04

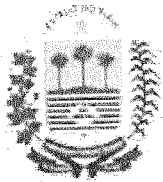
VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 12/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 2.6EC.1C9.4AB.6A3.D9E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 117003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
272.156,91	24.843,09	2.325,00	269.831,91

FICHA...: 273 DATA...: 17/01/2022 CONTRATO...: 01.1806/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: ARAUJO & PRADO LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

CÓDIGO: 3915

ENDEREÇO: R CAIAPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ON-LINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.325,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

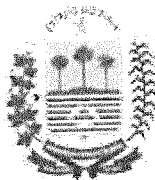
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 17/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/01/2022
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LTDA	CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS	PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ON-LINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.325,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.325,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.325,00

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

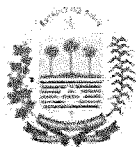
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 342

DATA DA ORDEM: **31/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **31/01/2022**

Credor...: **ARAUJO & PRADO LTDA**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24**

Cod....: **3915**

Endereço: **R CAIAPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ON-LINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00
TOTAL....					RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	3F1D3C	RR\$ 2.325,00
TOTAL...			RR\$ 2.325,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

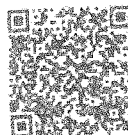
Emy = 117003



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

283

Código de Verificação de Autenticidade

4LFUFCHH1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/01/2022 às 15:26:33

Chave de Acesso

1058491N1N1VDC1UPX1Z1L14B1V331K1V

Informações Fiscais

Regime de ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal de Prestação
PARNAIBA - PI

Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS	Competência
				17/01/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consulta e informe os dados
 desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.537.034/0001-24		33.071	000071262	ARAUJO & PRADO LTDA - ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253				PINDORAMA
CEP			Cidade	E-mail
64215-470			PARNAIBA-PI	br88alves@gmail.com
			Telefone	
			0633211804	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.076.435/0001-90			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E
Logradouro			Complemento
RUA PRINCIPAL, 5N			
CEP/Cidade/Pais			Bairro
64222-000			CENTRO
			Cad. ISENT
			2202083
			Telefone
			86 36011222
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtda	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros on-line	2.325,00	R\$ 2.325,00

RECEBEMOS DA
 ARAUJO & PRADO LTDA - ME
 o serviço constante da NFS-e de número 283 e código de verificação 4LFUFCHH1
 em 19/01/2022

Assinatura e rubrica
 Thiago P. Gonçalves Araújo

Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Oba	Código ART
01.04	2,1077%	0000010000004			
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00	R\$ 51,10	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\$ 2.325,00					
Val. Aprox. Tributos					

Informações Complementares

RECEBEMOS DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME o serviço constante da NFS-e de número 283 e código de verificação 4LFUFCHH1

Data

CPF/RG

Assinatura

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

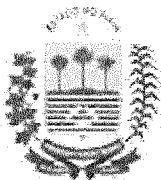
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.021.688
VALOR TOTAL 2.325,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.34B.838.C4B.3F1.D3C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
291.209,91	5.790,09	6.168,00	285.041,91

FICHA...: 273 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.168,00

Valor por Extensão:

seis mil, cento e sessenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

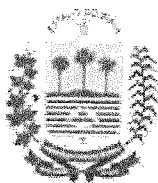
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 RE LATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1. 1008/2021.	6.168,00
	DESCONTOS
	0,00

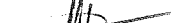
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.168,00
----------------	---------------	----------

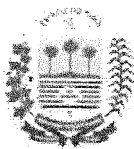
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.168,00
seis mil, cento e sessenta e oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 77

DATA DA ORDEM: **11/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **11/01/2022**

Credor...: **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ/CPF: **10.644.834/0001-93**

Cod....: **3939**

Endereço: **R JOAQUIM BARROSO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.168,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110014	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00
TOTAL....					RR\$ 6.168,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.168,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.168,00**

(seis mil, cento e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	DF6220	RR\$ 6.168,00
TOTAL...			RR\$ 6.168,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 110014

Ofício nº 0011/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de janeiro de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4199, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTDE	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo Pick-up 4X4, cabine dupla, motor diesel 2.5 a 3.0	01	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 6.168,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 6.168,00 (seis mil e cento e sessenta e oito reais) referente à locação de veículos tipo Pick-up 4X4, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4199, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de ____ de 2022.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.849-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA**Nº: 004199****NATUREZA DA OPERAÇÃO:** LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO 10/01/2022	VENCIMENTO NA APRESENTAÇÃO	VALOR (R\$) R\$ 6.168,00
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.**CNPJ / CPF:** 01.612.620/0001-44**IE / RG:****ENDEREÇO:** PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CEP:** 64222-000**UF:** PI **TELEFONE:** (86)98178-7611**ENDEREÇO COBRANÇA:****BAIRRO:****CIDADE:****CEP:****UF:** **TELEFONE:****VALOR POR EXTENSO:** (SEIS MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS)**DESCRIÇÃO****QTD.****UND****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022.

1

UND

R\$ 6.168,00

R\$ 6.168,00

TOTAL:**R\$ 6.168,00**

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL N° 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

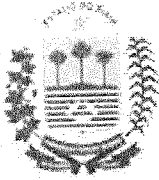
DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.105.628
VALOR TOTAL	6.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C3D.AAD.540.DF6.220
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
285.041,91	11.958,09	2.350,00	282.691,91

FICHA...: 273 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

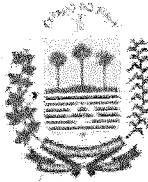
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

110015

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2022
Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA		CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93	
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIV
O AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N°1.1008/
2021.

VALOR BRUTO

2.350,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.350,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

2.350,00

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

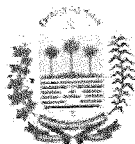
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 969

DATA DA ORDEM: **11/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **11/01/2022**

Credor...: **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ/CPF: **10.644.834/0001-93**

Cod....: **3939**

Endereço: **R JOAQUIM BARROSO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO
PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022,
CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110015	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1CF91C	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ofício nº 0012/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de janeiro de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4200, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTDE	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

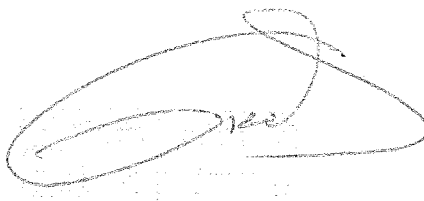
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4200, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022.



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 10.644.834/0001-93

INSC. EST. 194688488

RUA JOAQUIM BARROSO, 4350

SANTA LUZIA

TERESINA

64020-030 PI

FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA

Nº: 004200

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS**EMIÇÃO**

10/01/2022

VENCIMENTO

NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)

R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.**CNPJ / CPF:** 01.612.620/0001-44**IE / RG:****ENDEREÇO:** PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CEP:** 64222-000**UF:** PI **TELEFONE:** (86)98178-7611**ENDEREÇO COBRANÇA:****BAIRRO:****CIDADE:****CEP:****UF:****TELEFONE:****VALOR POR EXTENSO:** (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**DESCRIÇÃO****QTD.****UND****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1

UND

R\$ 2.350,00

R\$ 2.350,00

PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022.

TOTAL:**R\$ 2.350,00**

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

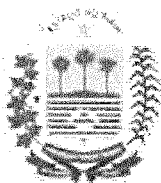
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 4.525.968.6DA.1CF.91C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
282.691,91	14.308,09	10.535,00	272.156,91

FICHA...: 273 DATA...: 18/01/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 15.000L 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.535,00

Valor por Extensão:

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

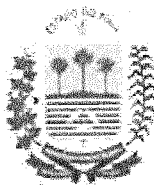
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 18/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/01/2022

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 15.000L 20 DI
ARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

10.535,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10.535,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.535,00

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

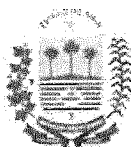
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 341

DATA DA ORDEM: **31/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **31/01/2022**

Credor...: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05**

Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade...: **TERESINA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA 15.000L 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 10.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00
TOTAL....					RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00

Despesa Líquida **RR\$ 10.535,00**

(dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2022**

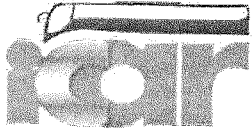

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	EF050B	RR\$ 10.535,00
TOTAL...			RR\$ 10.535,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,

CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI

CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 450/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
ESPORTE E CULTURA
CNPJ: 06.070.435/0001-99
R PRINCIPAL, S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIA, R\$ 526,75.

R\$ 10.535,00

13798-71801
Emp-118001
31.01.2022

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

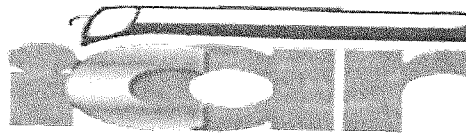
R\$ 10.535,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

Flabio Silva de Souza Neto

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 450/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 10.535,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829-OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 18/01/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

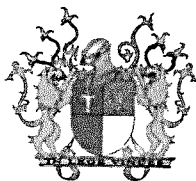
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



**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 2362984

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

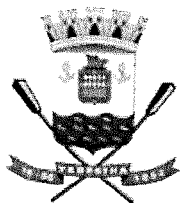
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 06 de Dezembro de 2021 às 14 h 50 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2362984. Código verificador: ED63E.4B837.05FCF.B7AC6



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 004.070/22-38

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:01:50 h, do dia 14/01/2022.

Validade: 14/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122802111989091552

Informação obtida em 14/01/2022 15:49:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

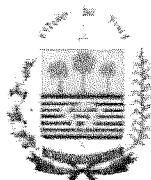
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:28 do dia 12/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2022.

Código de controle da certidão: **C038.D908.4624.7029**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211128925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

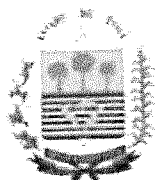
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/11/2021, ÀS 18:00:56

VÁLIDA ATÉ 03/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: F4F4-D19B-C2D8-21D1-D813-A1DA-46E4-A361



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112032892559500010501

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA -	ZONA RURAL
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64066720
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.925.595/0001-05	19.609.135-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

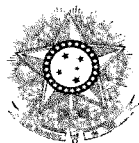
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/12/2021, ÀS 16:00:31
VÁLIDA ATÉ 01/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: A672-AF95-CE4E-61BA-686B-8C30-1B8B-B7A9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.925.595/0001-05

Certidão nº: 23707970/2021

Expedição: 04/08/2021, às 13:39:59

Validade: 30/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05 10.535,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 31/01/2022
=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC3.A57.040.EF0.50B

Id:0F8BCAB4FBE30FEC

Id:167C260ECF950F15



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.566/0001-37
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699, CENTRO - CEP: 64.283-000.
WEBMAIL: prefeiturabog.gov@bol.com.br



ERRATA DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: ADESÃO Nº 016/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021- PROC. ADMIN. Nº 057/2021 - P. M. SÃO GONÇALO DO GURGUEIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. FUNDAMENTO: DECRETO Nº 7.892/2013, LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA CONTRATADA: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI, CNPJ: 28.925.595/0001-05. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2021. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO: CLARA PEREIRA SOBRINHO. CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONTRATO: CONTRATO Nº 01.0911/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 499.293,25 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: 001; 124; 117; 120; 311; 213; 214. DATA DE ASSINATURA: 09/11/2021 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

Na forma da Lei 14.133/21 e suas alterações, **HOMOLOGO** o presente processo licitatório de nº 076/2021, Procedimento nº 011/2021, modalidade Inexigibilidade, tendo com empresa contratada L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI, CNPJ: 35.627.565/0001-88, autorizando a ulitimação dos atos necessários à contratação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Boqueirão do Piauí - PI, em 16 de novembro de 2021.

Genir Ferreira da Silva
Genir Ferreira da Silva
Prefeita Municipal

Id:05D4E46A6D1D0F10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.566/0001-37
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699, CENTRO - CEP: 64.283-000.
WEBMAIL: prefeiturabog.gov@bol.com.br



ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 076/2021
PROCESSO Nº: 076/2021
INEXIGIBILIDADE Nº: 011/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CONTRATADO: L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI, CNPJ: 35.627.565/0001-88.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COM VISTAS A TORNAR MAIS EFICIENTE A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, VISANDO AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E RECUPERAR ATIVOS TRIBUTÁRIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
VALOR: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
FONTE DE RECURSO: FPM / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS.
ASSINATURA DO CONTRATO: 16 DE NOVEMBRO DE 2021.
VIGÊNCIA: 16 DE NOVEMBRO DE 2021 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021.

Boqueirão do Piauí - PI, em 16 de novembro de 2021.

Genir Ferreira da Silva
Genir Ferreira da Silva
Prefeita Municipal

Id:0047CE88F6F50F14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.566/0001-37
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699, CENTRO - CEP: 64.283-000.
WEBMAIL: prefeiturabog.gov@bol.com.br



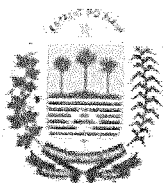
ERRATA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 076/2021
INEXIGIBILIDADE Nº: 011/2021

RATIFICO, o processo licitatório nº 076/2021, na modalidade Inexigibilidade nº 011/2021, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria tributária, com vistas a tornar mais eficiente a atuação da administração tributária municipal, visando aumentar a arrecadação de tributos municipais e recuperar ativos tributários para a prefeitura municipal de Boqueirão do Piauí - PI, tendo com empresa contratada L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI, CNPJ: 35.627.565/0001-88, com o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Boqueirão do Piauí - PI, em 16 de novembro de 2021.

Genir Ferreira da Silva
Genir Ferreira da Silva
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
297.000,00	0,00	5.790,09	291.209,91

FICHA...: 273 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.790,09

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e noventa reais e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

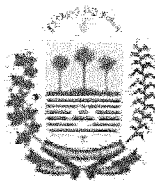
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/01/2022

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

5.790,09

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.790,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.790,09	5.790,09	5.790,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.790,09

cinco mil, setecentos e noventa reais e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

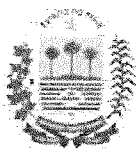
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 57

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod....: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.790,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110010	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.790,09	RR\$ 0,00	RR\$ 5.790,09
TOTAL....					RR\$ 5.790,09	RR\$ 0,00	RR\$ 5.790,09

Despesa Líquida RR\$ 5.790,09

(cinco mil, setecentos e noventa reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	5B4A02	RR\$ 5.790,09
TOTAL...			RR\$ 5.790,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 110010

Op. 57

F 273

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0542094-6

Emissão 06/12/2021 Mês/Ano 11/2021 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0469873-8	00 67119971	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N ESCOLA	B-Rural R	319,25
1524778-3	00 67558559	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N QUADRA ESP	B-Rural R	204,73
0542094-6	00 66812301	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 441 COLEGIO	B-Rural R	116,99
1526377-0	00 67409500	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro, 133 133/1 BIBL	Centro	35,47
0603465-9	00 67478335	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 731 731 CRECHE	Centro	316,58
0549503-2	00 67478325	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, 85 85 DEPOSITO	Centro	130,74
0549502-4	00 67478327	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, 77 77 SEC EDUCACA	Centro	440,49
0655135-1	00 67409482	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Alcino Rocha, 201 201	B-Urbano	33,84
0911971-0	00 67119972	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N QUADRA ESPOR	B-Rural R	194,58
0542085-7	00 66741839	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 41 41	B-Rural R	553,87
0643518-1	00 67177702	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Comprido, S/N ESCOLA	B-Rural R	100,15
0795398-4	00 67408036	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barrinha, 1563 MBRANCO	Centro	176,94
0484993-0	00 66421784	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 4056 ESCOLA	B-Rural R	35,40
0542087-3	00 66741843	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 36	B-Rural R	1.150,54
0607437-5	00 67177703	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N ESCOLA	B-Rural R	100,15
0620075-3	00 67558562	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N ESCOLA	B-Rural R	136,68
0543908-6	00 67558585	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N ESCOL	B-Rural R	30,04
0542104-7	00 67566857	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N ESCOLA	B-Rural R	677,97
0740525-1	00 67478333	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 325 325 ESCOLA	B-Urbano	713,48
1117967-8	00 67566860	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Grande, S/N ESCOLA	B-Rural R	58,08
0798437-5	00 67060241	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N ESCOLA	B-Rural R	228,66
1117914-7	00 67119968	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Gargalho, S/N ESCOLA	B-Rural R	35,46

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$5.790,09



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

UC 05420946 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$5.790,09

83640000057 3 90090017000 3 00000000542 1 09461121001 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67177702
 Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. de Fazenda, Componente Sem Verso - 6124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE CANTO C
LC CANTO COMPRIDO, S/N ESCOLA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.12.05.000030

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0643518-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Agência Nacional de Energia Elétrica										
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação	Mês Faturado
19/11/2021	18/10/2021		17/11/2021		17/12/2021		30		17/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação		Tensão / Modalidade Tarifária		Poste		Forma Faturamento		Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica		B3 Outros							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	D131227	16010	15980	1,00000	5	30	100			

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,974949	0,723820	97,49
09/2021	100	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,40
08/2021	100	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		1,91
07/2021	100	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,35
06/2021	100	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 13,99		
05/2021	100	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	100				
03/2021	100				
02/2021	100				
01/2021	100				
12/2020	100				
11/2020	100				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,65			
12 meses	100	Cofins 3,9588% R\$ - 3,01			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Ci	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 97,49 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 21,44

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$100,15

Reservado ao Fisco

21F5.762C.BE68.E681.2F06.0B8B.E080.D562

FaturaEnergiaApp V.10.12 19/08/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0643518-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 06435181 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$100,15

83680000001 7 00150017000 4 00000000643 7 51811121008 5



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.12.05.000040

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0607437-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/11/2021	18/10/2021	17/11/2021	17/12/2021	30	17/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D222872	2146	2132	1,00000	5	14	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,974949	0,723820	97,49
09/2021	100	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,40
08/2021	100	Transmissão	Malta Por Atraso 09/21-00		1,91
07/2021	100	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,35
06/2021	100	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 13,99		
05/2021	100	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	100				
03/2021	100				
02/2021	100				
01/2021	100				
12/2020	100				
11/2020	100				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,65			
12 meses	100	Cofins 3,9588% R\$ - 3,01			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	3,25	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	3,25	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
97,49	22,00	21,44

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$100,15

Reservado ao Fisco
230F.A348.EB31.65DC.CDF7.120D.2010.D552

FaturaEnergia.ppt V. 10.12.19/05/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06074375	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$100,15

83610000001 4 00150017000 4 00000000607 2 43751121008 4



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.28.02.000015

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0542085-7

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
10/11/2021	07/10/2021	08/11/2021	09/12/2021	32	08/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. - NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D240186	14866	14413	1,00000 5	453	453

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	361	TUSD (*)	Consumo 453 kWh a 1,041727	0,723820	471,90
09/2021	488	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		81,97
08/2021	590	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 63,09		
07/2021	505	Encargos			
06/2021	472	Tributos			
05/2021	501	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
04/2021	333				
03/2021	511				
02/2021	231				
01/2021	110				
12/2020	134				
11/2020	119				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 2,96			
12 meses	362	Cofins 3,9588% R\$ - 13,63			

Indicadores de Continuidade:	09/2021		Conta em Débito	
Cj: 342 - PARNABA II	EUSD	R\$193,35	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	
DIC 11,74	1,27	23,48	09/2021	0 30/10/2021
FIC 7,82	1,00	15,64	584,12	
DMIC 6,49	1,27	0,00		
		0,00		
			Total de Conta(s) Pendente(s)	R\$ 584,12

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
09/2021	0	30/10/2021	584,12

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
471,90	27,00	127,41

Reservado ao Fisco

B0BB.D88F.637C.213F.B89A.3F43.C4E3.35C5

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$553,87



FaturaEmitida.app V.16.12 19/03/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05420857	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$553,87



83690000005 7 53870017000 3 00000000542 1 08571121008 9



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.28.02.000016

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0542087-3

Divisão: 060 / 21.0104 (Sól as 10h (Segunda-Quinta))

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			
10/11/2021	07/10/2021	08/11/2021	09/12/2021	32	08/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	3710000937	10575	9634	1,00000	6	941	941		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	859	TUSD (*)	Consumo 941 kWh a 1,041727	0,723820	980,26
09/2021	928	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		170,28
08/2021	908	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 131,06		
07/2021	627	Encargos			
06/2021	466	Tributos			
05/2021	551	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
04/2021	541				
03/2021	1069				
02/2021	687				
01/2021	525				
12/2020	785				
11/2020	735				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 6,15			
12 meses	723	Cofins 3,9588% R\$ - 28,32			

Indicadores de Continuidade: 09/2021					Conta em Débito		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$367,68		Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2021	0	30/10/2021
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08			1.104,34
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95			
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.104,34		

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
09/2021	0	30/10/2021	1.104,34

=> 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	Aliquota	Valor do ICMS
980,26	27,00	264,67

Reservado ao Fisco

C074.E8D2.A53C.4D8A.852B.314A.04F3.00BB

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$1.150,54

REAVISO DE VENCIMENTO

Consulte em nosso sistema para mais detalhes.

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542087-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05420873	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$1.150,54

REAVISO DE VENCIMENTO

Consulte em nosso sistema para mais detalhes.

83630000011 1 50540017000 5 00000000542 1 08731121008 9



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 19.456, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67566857

Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela SBC de Faturada

Componente Sem Verso - 6124

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE MARIA FL**LC ARVORE VERDE, S/N ESCOLA****B-RURAL R -****CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI****CNPJ 01.612.620/0001-44**

Roteiro: 185.41.01.008100

Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único****0542104-7**

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	
29/11/2021	28/10/2021	26/11/2021	28/12/2021	29	26/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tariffária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3-Outros			Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D132979	69041	68406	1,00000	5	635	635

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	582	TUSD (*)	152,65	Consumo 635 kWh a 1,041727	0,723820	661,49
09/2021	566	TE (*)	248,20	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		2,51
08/2021	530	Transmissão	38,56	Multa Por Atraso 09/21-00		11,81
07/2021	330	Encargos	20,22	Juros Por Atraso 09/21-00		2,16
06/2021	273	Tributos	201,86	Adicional Bandeira Vermelha - 88,44		
05/2021	240	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia				
04/2021	382					
03/2021	447					
02/2021	503					
01/2021	310					
12/2020	458					
11/2020	433					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 4,15				
12 meses	421	Cofins 3,9588% R\$ - 19,11				

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$224,25	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
661,49	27,00	178,60

Vencimento
30/12/2021
Valor a Pagar
R\$677,97

Reservado ao Fisco

0257.7BF6.41BC.ED07.ACF3.2C66.5048.C846

FaturaEnergiaApp V.10.12 10/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542104-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05421047	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021
Valor a Pagar
R\$677,97

83670000006 7 77970017000 3 00000000542 1 10471121008 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N QUADRA ESPORTIVA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.001600

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1524778-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	1704128733	1540	1367	1,00000	6	173
						Cons. Faturado
						173

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	184	TUSD (*)	Consumo 173 kWh a 0,974949	0,723820	168,66
09/2021	176	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		31,30
08/2021	134	Transmissão	Correção Monetária Ipusa/Igpm 09/21-00		0,72
07/2021	141	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		3,43
06/2021	134	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,62
05/2021	140	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TC-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 24,20		
04/2021	171				
03/2021	175				
02/2021	112				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,13			
12 meses	121	Cofins 3,9588% R\$ - 5,20			

Indicadores de Continuidade: 09/2021					Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNALBA II	EUSD	R\$69,73		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	02/2021	1	26/04/2021	2.399,00
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96				
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28				
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.399,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
168,66	22,00	37,10

Reservado ao Fisco

A2E9.639C.B208.884E.154F.A126.E780.B5EE

FaturaEmitida em 11/12/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1524778-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15247783	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$204,73

83620000002 1 04730017000 9 00000001524 8 77831121008 3



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.41.01.010300

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1117967-8

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
29/11/2021	28/10/2021	26/11/2021	28/12/2021	29	26/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	1704052982	1093	1047	1,00000	6	46

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	56	TUSD (*)	Consumo 46 kWh a 0,974949	0,723820	44,84
09/2021	181	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		8,32
08/2021	93	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 09/21-00		0,75
07/2021	59	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		3,53
06/2021	48	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,64
05/2021	33	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 6,43		
04/2021	36				
03/2021	31				
02/2021	83				
01/2021	97				
12/2020	161				
11/2020	103				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,30			
12 meses	81	Cofins 3,9588% R\$ - 1,38			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$71,71	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
44,84	22,00	9,86

Reservado ao Fisco

800E.6D40.7840.C1F4.C737.3C46.A1D9.D1B6

FaturaEnergia (pp. 10, 12, 19/01/2021)

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1117967-8

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11179678	11/2021	00	8

Vencimento

30/12/2021

Valor a Pagar

R\$58,08

83660000000 1 58080017000 4 00000001117 1 96781121008 7



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouviria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67558562

Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente Sem Verso - 6124

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE MANOEL**LC MORADA NOVA, S/N ESCOLA****B-RURAL R -****CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI****CNPJ 01.612.620/0001-44****Roteiro: 185.40.01.001700**Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único****0620075-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
1704021507	3563	3427	1,00000	6	136	136	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	135	TUSD (*)	Consumo 136 kWh a 0,974949	0,723820	132,59
09/2021	151	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,62
08/2021	149	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		2,94
07/2021	155	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,53
06/2021	148	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 19,02		
05/2021	138	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
04/2021	162				
03/2021	145				
02/2021	225				
01/2021	254				
12/2020	191				
11/2020	168				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,88			
12 meses	168	Cofins 3,9588% R\$ - 4,09			

Indicadores de Continuidade:					Conta em Débito		
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$59,82		Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2020	1	30/09/2020
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96			768,58
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28			
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00			
Total da Conta(s) Pendente(s)							R\$ 768,58

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
132,59	22,00	29,16

Reservado ao Fisco

9680.462A.00F7.D44E.8BDD.A7F6.6AB4.AEC6

FaturaEnergia V.10.12 19/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0620075-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06200753	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021Valor a Pagar
R\$136,68

83680000001 7 36680017000 8 00000000620 5 07531121008 4



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvdoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.010700

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0543908-6

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
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Mínimo Ajusta Leit.		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1056891	11081	11051	1,00000	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipcap/Igpm 09/21-00		0,12
08/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		0,58
07/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
06/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
05/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
29,24	22,00	6,43

Reservado ao Fisco

F6AE.CFED.B1A3.F41E.532F.EB1E.6B07.D3F5

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$30,04

FaturaEnergia.rpt V.10.12.19/03/2021





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 40.436, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67119968
Pagina especial de impressão autorizada pela Sec. do Fomento - Componente Sem Verso - 6124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE SANTA IN
LC GARGALHO, S/N ESCOLA

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.11.05.000020

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1117914-7

Ouvridoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
18/11/2021	15/10/2021	16/11/2021	16/12/2021	32	16/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros							
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
A987084	4253	4241	1,00000	5	12	30			
Consumo									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,12
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,57
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
05/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	30				
01/2021	30				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	14,45	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	14,45	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo
29,24

Alíquota
22,00

Valor do ICMS
6,43

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,46

Reservado ao Fisco
97B2.C50C.CDE7.4C64.D4C0.1806.BA00.5B81

FaturaEnergia V.15.12 19/10/2021



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC
11179147

Mês Faturado
11/2021

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,46

83610000000 6 35460017000 6 00000001117 1 91471121008 0





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-URBANO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.015900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0655135-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/11/2021	22/10/2021	22/11/2021	22/12/2021	31	22/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Residencial	Monofásica	B1 Resid:Kwh			Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1895555	14269	14237	1,00000	5	32	32

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 32 kWh a 0,760461	0,233820	24,33
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,79
08/2021	33	Transmissão	Pagamento Diferença Fatura Anterior 10/21-00		3,72
07/2021	172	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,54		
06/2021	363	Tributos			
05/2021	331	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	366				
03/2021	335				
02/2021	457				
01/2021	330				
12/2020	293				
11/2020	231				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,20			
12 meses	247	Cofins 3,9588% R\$ - 0,96			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 0,00 Aliquota 0,00 Valor do ICMS 0,00

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$33,84

Reservado ao Fisco
69C3.D11A.3F58.8F59.8945.C0A2.8D75.B709

FaturaEnergia V.10.12 15/05/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0655135-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 06551351 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$33,84

8364000000 3 33840017000 1 00000000655 1 13511121008 8



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social 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 67119972

Regime especial de imposto autorizado pela Sra. do Fornecedor: Componente Sem Verso - 6124

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE A T CARN
LC BOA VISTA, S/N QUADRA ESPORTIVA

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.000060

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0911971-0

0911971-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
18/11/2021	15/10/2021	16/11/2021	16/12/2021	32	16/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1053503	48389	48223	1,00000	5	166	166		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	68	TUSD (*)	Consumo 166 kWh a 0,974949	0,723820	161,84
09/2021	102	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		30,04
08/2021	215	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,41
07/2021	80	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		1,94
06/2021	212	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,35
05/2021	94	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 23,22		
04/2021	97				
03/2021	163				
02/2021	185				
01/2021	491				
12/2020	376				
11/2020	513				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,08			
12 meses	216	Cofins 3,9588% R\$ - 4,99			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	ELSD	R\$40,41	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 161,84
Alíquota: 22,00
Valor do ICMS: 35,60

Reservado ao Fisco

62BA.8DFC.F8BC.2E00.2938.5444.EB11.E3C3

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$194,58

FaturaEnergiaElettrica.gp v. 10.12.19/03/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0911971-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 09119710
Mês Faturado: 11/2021
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$194,58

83600000001 5 94580017000 9 00000000911 8 97101121008 7



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único
1526377-0

1526377-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
23/11/2021	22/10/2021	22/11/2021	22/12/2021	31	22/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3-Outros							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1670285	1786	1786	1,00000	5		30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,12
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,58
06/2021		Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
05/2021			Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
11/2020					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 29,24 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 6,43

Reservado ao Fisco

60DE.C3FD.C444.D1C8.B2B6.99E0.805D.6EA6

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,47

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1526377-0

UC 15263770 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,47

83620000000 5 35470017000 5 00000001526 3 37701121008 7



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.10.05.000030

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0798437-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
17/11/2021	14/10/2021		12/11/2021		15/12/2021		29	12/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação		Tensão / Modalidade Tarifária			Poste	Forma Faturamento		Nº / Motivo FD
Ppub. Municipal	Monofasica		B3 Outros				Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	A1029621	15044	14837	1,00000	5	207	207		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	308	TUSD (*)	49,77	Consumo 207 kWh a 1,041727	0,723820	215,63
09/2021	460	TE (*)	80,90	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,98
08/2021	468	Transmissão	12,57	Multa Por Atraso 09/21-00		9,34
07/2021	421	Encargos	6,59	Juros Por Atraso 09/21-00		1,71
06/2021	446	Tributos	65,80	Adicional Bandeira Vermelha - 28,83		
05/2021	446	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
04/2021	154					
03/2021	199					
02/2021	256					
01/2021	236					
12/2020	140					
11/2020	172					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,35				
12 meses	308	Cofins 3,9588% R\$ - 6,23				

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$182,25	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
215,63	27,00	58,22

Reservado ao Fisco

336D.55D2.4407.F1BF.87B1.E321.5BAC.BBF1

FaturaEnergiaTop V.10.12 (09/08/2021)

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07984375	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$228,66

83650000002 8 28660017000 0 00000000798 9 43751121008 4



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.29.01.000070

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0542094-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação		Mês Faturado		
11/11/2021	08/10/2021	09/11/2021	10/12/2021	32	09/11/2021		11/2021		
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento		Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D189940	9270	9150	1,00000	5	120	120		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	109	TUSD (*)	28,87	Consumo 120 kWh a 0,974949	0,723820	116,99
09/2021	100	TE (*)	46,90	Adicional Bandeira Vermelha - 16,79		
08/2021	110	Transmissão	7,28			
07/2021	100	Encargos	3,82			
06/2021	104	Tributos	30,12			
05/2021	140	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
04/2021	128					
03/2021	128					
02/2021	113					
01/2021	101					
12/2020	103					
11/2020	100					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,78				
12 meses	111	Cofins 3,9588% R\$ - 3,61				

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Ci:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
116,99	22,00	25,73

Reservado ao Fisco

C9AD.6243.EC23.10D7.2FE0.0AF5.9258.6943

FaturaSantuzapp v.10.12 15/03/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05420946	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$116,99

83680000001 7 16990017000 5 00000000542 1 09461121008 2



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.14.05.013900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0795398-4

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
23/11/2021	21/10/2021	19/11/2021	21/12/2021	29	19/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	1704037197	3483	3308	1,00000	6	175
						Cons. Faturado
						175

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	236	TUSD (*)	Consumo 175 kWh a 0,974949	0,723820	170,61
09/2021	221	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,96
08/2021	203	Transmissão	Multa Por Atraso 09/21-00		4,54
07/2021	129	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,83
06/2021	150	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 24,48		
05/2021	184	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	139				
03/2021	142				
02/2021	104				
01/2021	142				
12/2020	130				
11/2020	180				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,14			
12 meses	163	Cofins 3,9588% R\$ - 5,26			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$87,56	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,96	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,96	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
170,61	22,00	37,53

Reservado ao Fisco

A276.380E.219F.B7C4.F5C8.E5DD.C89D.0412

FaturaEnergiaApp V.10.12 19/11/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07953984	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$176,94

83610000001 4 76940017000 7 00000000795 5 39841121008 9





A Tarifa Social 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 67478325
Regime especial de Impresão autorizado pela Sp. de Fazenda Componente Sem Verso - 6124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DEPOSITO DE R. NORDESTE, 85 85 DEPOSITO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.013800

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0549503-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros			Normal		
	Medidor	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A1963642	4719	4608	1,00000	5	111	111

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	88	TUSD (*)	26,70	Consumo 111 kWh a 0,974949	0,723820	108,21
09/2021	91	TE (*)	43,38	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		20,08
08/2021	68	Transmissão	6,74	Correção Monetária Ippa/Igpm 09/21-00		0,37
07/2021	104	Encargos	3,53	Multa Por Atraso 09/21-00		1,76
06/2021	125	Tributos	27,86	Juros Por Atraso 09/21-00		0,32
05/2021		(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia				
04/2021				Adicional Bandeira Vermelha - 15,52		
03/2021						
02/2021						
01/2021						
12/2020						
11/2020						
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,72				
12 meses	95	Cofins 3,9588% R\$ - 3,34				

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$36,05	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	5,84	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	3,32	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
108,21	22,00	23,80

Reservado ao Fisco

4091.4C85.89A5.4BA5.F867.2DE0.3F95.A561

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$130,74

FaunaVerde/ipp V.10.12 19/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0549503-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05495032	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$130,74

83660000001 9 30740017000 6 00000000549 6 50321121008 6



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.013900

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único

0549502-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1963629	2610	2260	1,00000	5	350	350

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	447	TUSD (*)	Consumo 350 kWh a 1,041727	0,723820	364,60
09/2021	428	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		63,33
08/2021	467	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,91
07/2021	275	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		9,00
06/2021		Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		1,65
05/2021			Adicional Bandeira Vermelha - 48,75		
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
11/2020					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 2,28			
12 meses	404	Cofins 3,9588% R\$ - 10,53			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$169,57	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	5,84	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	3,32	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 364,60 Alíquota 27,00 Valor do ICMS 98,44

Reservado ao Fisco

1917.33AB.0624.4F28.BFEE.FDB0.2216.95D6

FaturaEnergia.qry v. 10.12.19/03/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 05495024 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$440,49

83630000004 6 40490017000 6 00000000549 6 50241121008 6





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67478335
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. do Fomento - Componente Sem Verso - 6124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRECHE TIA
AV JOAO JORGE, 731 731 CRECHE

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.16.04.021200

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0603465-9

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatoriaenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	3703004101	4047	3794	1,00000	6	253	253		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	222	TUSD (*)	Consumo 253 kWh a 1,041727	0,723820	263,55
09/2021	251	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		45,78
08/2021	226	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,10
07/2021	217	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		5,20
06/2021	215	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,95
05/2021	212	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 35,23		
04/2021	183				
03/2021	261				
02/2021	284				
01/2021	305				
12/2020	267				
11/2020	109				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,65			
12 meses	229	Cofins 3,9588% R\$ - 7,61			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$99,44	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	17,96	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	15,75	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
263,55	27,00	71,15

Reservado ao Fisco
7FCF.C471.1F26.2A5E.D04E.AE96.61CD.A510

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$316,58

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0603465-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06034659	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$316,58

83600000003 1 16580017000 4 00000000603 1 46591121008 1





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 28 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 66421784
Regime especial de incentivo aprovado pela Sec. do Fomento
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UÊ JOSE ADR
ES BARRA GRANDE, 4056 ESCOLA**

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.25.01.090009

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0484993-0

Atendimento: 0800 086 0800 www.aneel.gov.br									
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))									
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
05/11/2021	04/10/2021	03/11/2021	03/12/2021	30	03/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Mínimo Ajusta Leit.				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A714080	16850	16820	1,00000	5	30	30		
Consumo									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	36	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	35	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 08/21-00		0,04
07/2021	35	Encargos	Multa Por Atraso 08/21-00		0,64
06/2021	35	Tributos	Juros Por Atraso 08/21-00		0,05
05/2021	34	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	46				
01/2021	59				
12/2020	42				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	36	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade:					Conta em Débito		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$14,26		Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2021	0	30/10/2021
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96			
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28			
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s)		
					Mês/Ano	FD	Vencimento
					09/2021	0	30/10/2021
					Valor (R\$)		
					40,13		

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 29,24
Alíquota 22,00
Valor do ICMS 6,43

Reservado ao Fisco
1EBD.AEA7.3C0B.1C68.9532.0627.2868.1308

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,40

REAVISO DE VENCIMENTO

Contato em caso de dúvida
com o SAC

FaturaEquatorial.sp V.10.12 19/09/2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 0484993-0

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,40

REAVISO DE VENCIMENTO

Contato em caso de dúvida
com o SAC

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 04849930
Mês Faturado 11/2021
No. FD 00
TC 8

83650000000 2 35400017000 2 00000000484 6 99301121008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

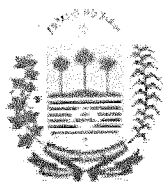
CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83640000057-3	90090017000-3
	00000000542-1	09461121001-7
Data do pagamento		10/01/2022
Valor em Dinheiro		5.790,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.790,09

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: C.012.FC0.BE9.5B4.A02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128279

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
248.635,38	48.364,62	186,10	248.449,28

FICHA...: 273 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 13798-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

186,10

Valor por Extensão:

cento e oitenta e seis reais e dez centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

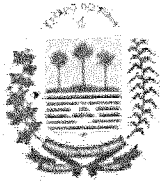
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128279 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 13798-7.	186,10
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	186,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,10	186,10	186,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	186,10
cento e oitenta e seis reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

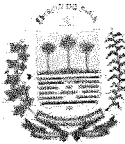
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128279, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 975

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

Cod....: 1

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

U.F....: PI

Cidade...: LUIS CORREIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 13798-7.

Despesa Bruta: RR\$ 186,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128279	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 186,10	RR\$ 0,00	RR\$ 186,10
TOTAL....					RR\$ 186,10	RR\$ 0,00	RR\$ 186,10

Despesa Líquida : RR\$ 186,10

(cento e oitenta e seis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 186,10
TOTAL...			RR\$ 186,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211
08/02/2022 16:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

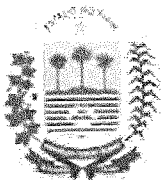
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	2.100,00 D	
04/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/01 2255 15646-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.646	11.572,00 D	
04/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/01 2255 15646-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.646	12.102,90 D	
04/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/01 2255 15646-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.646	7.039,30 D	
04/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/01 4710 27289-2 DISTRIFACIL D	554.710.000.027.289	30.551,15 D	
04/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.365,35 C	0,00 C
05/01/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 05/01 4407 18074-2 GPA C E SERVIC	614.407.000.018.074	25.015,74 D	
05/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.015,74 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA	10.701	600,00 D	
07/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI	10.702	1.200,00 D	
07/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D	10.703	1.200,00 D	
07/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.216.053	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.216.054	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.216.055	10,45 D	
07/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.031,35 C	0,00 C
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618	82,50 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	253,16 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 3506 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821	1.078,44 D	
10/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/01 4407 18074-2 GPA C E SERVIC	554.407.000.018.074	61.764,04 D	
10/01/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	11.001	5.790,09 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	11.002	1.684,68 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	11.003	675,68 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.004	2.516,80 D	
10/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.727	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.728	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.729	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73.876,74 C	0,00 C

11/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/01 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	2.350,00 D
11/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/01 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	6.168,00 D
11/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.518,00 C 0,00 C
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 040396829000170 JOSE WELITON	11.201	500,00 D
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06612803304 ANTONIO JONAS ALV	11.202	1.000,00 D
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.006.654	10,45 D
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.006.655	10,45 D
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.520,90 C 0,00 C
13/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 13/01 7625 848-6 PREMIUM H EIRE	557.625.000.000.848	4.007,23 D
13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.007,23 C 0,00 C
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	11.801	155,00 D
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	155,00 C 0,00 C
20/01/2022	3137	99020 870 Transferência recebida 20/01 3137 15347-8 LHANNA MHARA S	603.137.000.015.347	100,00 C
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 2255 10832-4 ELIVANIA D HAT	552.255.000.010.832	600,00 D
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 3137 15347-8 LHANNA MHARA S	553.137.000.015.347	100,00 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.001	957,00 D
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.557,00 C 0,00 C
21/01/2022	2255	99021 470 Transferência enviada 21/01 3137 15347-8 LHANNA MHARA S	613.137.000.015.347	150,00 D
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	12.401	155,00 D
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	155,00 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	12.501	515,40 D
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	12.502	396,32 D
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.324.811	10,45 D
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.324.812	10,45 D
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	932,62 C 0,00 C
28/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/01 4407 18074-2 GPA C E SERVIC	554.407.000.018.074	117.254,16 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.266	15.178,98 D
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.217	40,80 D
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.218	30,35 D
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	132.504,29 C 0,00 C
31/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 31/01 3137 21688-7 ARAUJO & PRADO	553.137.000.021.688	2.325,00 D
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	13.101	10.535,00 D
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.141.607	10,45 D
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.870,45 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 118002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
252.746,84	44.253,16	155,00	252.591,84

FICHA.: 273 DATA.: 18/01/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Telefone: (51) 2626-

CNPJ/CPF: 31.037.942/0001-78

CÓDIGO: 3978

ENDEREÇO: R BARAO DE SANTO ANGELO

CIDADE.: PORTO ALEGRE

U.F.: RS

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

155,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

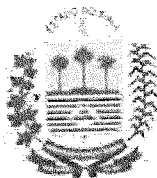
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 18/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/01/2022

Fornecedor: 3978 SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
ENDEREÇO: R BARAO DE SANTO ANGELO

CPF/CNPJ 31.037.942/0001-78
PORTO ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATEN
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

155,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

155,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,00	155,00	155,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

155,00

cento e cinquenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

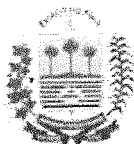
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 542

DATA DA ORDEM: **18/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **18/01/2022**

Credor...: **SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **31.037.942/0001-78**

Cod....: **3978**

Endereço: **R BARAO DE SANTO ANGELO**

Cidade...: **PORTO ALEGRE**

U.F....: **RS**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 155,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 155,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,00
TOTAL....					RR\$ 155,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,00

Despesa Líquida **RR\$ 155,00**

(cento e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6392C8	RR\$ 155,00
TOTAL...			RR\$ 155,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recibo do Pagador

001-9		Nosso Número	
Vencimento	19/01/2022	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
Valor do Documento	155,00	Número do Documento	23059752
		(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
			155,00

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica

Beneficiário GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ
34.023.708/0001-80

00190.00009 03122.631009 23059.752172 1 88700000015500

001-9					Vencimento	19/01/2022
Local de Pagamento						Agência/Código do Beneficiário
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A						5745-2/003959-4
Beneficiário					34.023.708/0001-80	
GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI						Nosso Número
						31226310023059752
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Acerte	Data Processamento	(=) Valor do Documento	
18/01/2022	23059752	DS	N	18/01/2022	155,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
	17 / 019	R\$			(+) Mora / Multa	
Instruções Pagável até 15 dias após o vencimento. O protocolo será liberado após a compensação deste boleto. Maiores informações - 51 3181 0150					(=) Valor Cobrado	
					155,00	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI						
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRIMARC

Emp = 118002

PG
18/01
13798-7

G3311809464483921
18/01/2022 09:49:58

Emissão de comprovantes

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:59
225502255 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100923059752172188700000015500

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY I NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESA

CNPJ: 34.023.708/0001-80

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	11.801
NOSSO NUMERO	31226310023059752
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO 7.EF1.B71.A0E.639.2C8

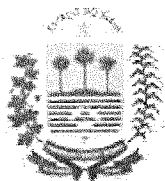
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 124003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
248.449,28	48.550,72	155,00	248.294,28

FICHA...: 273 DATA...: 24/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Telefone: (51) 2626-

CNPJ/CPF: 31.037.942/0001-78

CÓDIGO: 3978

ENDEREÇO: R BARAO DE SANTO ANGELO

CIDADE...: PORTO ALEGRE

U.F...: RS

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

155,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

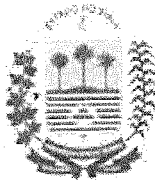
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 24/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/01/2022

Fornecedor: 3978 SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
ENDEREÇO: R BARAO DE SANTO ANGELO

CPF/CNPJ 31.037.942/0001-78
PORTO ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATEN
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

155,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

155,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
155,00	155,00	155,00	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

155,00

cento e cinquenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

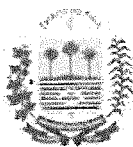
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 24/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 124003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 977

DATA DA ORDEM: 24/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/01/2022

Credor...: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 31.037.942/0001-78

Cod....: 3978

Endereço: R BARAO DE SANTO ANGELO

Cidade...: PORTO ALEGRE

U.F....: RS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 155,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 155,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,00
TOTAL....					RR\$ 155,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,00

Despesa Líquida RR\$ 155,00

(cento e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

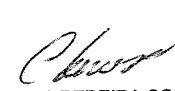
PAGUE-SE: 24/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 155,00
TOTAL...			RR\$ 155,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recibo do Pagador

001-9		Nosso Número 31226310023276212	
Vencimento 25/01/2022	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 23276212	(=) Valor Cobrado 155,00
Valor do Documento 155,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica

Beneficiário GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ
34.023.708/0001-80

00190.00009 03122.631009 23276.212174 8 88760000015500

001-9					Vencimento 25/01/2022
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Beneficiário GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 34.023.708/0001-80					Nosso Número 31226310023276212
Data do Documento 24/01/2022	Número Documento 23276212	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 24/01/2022	(=) Valor do Documento 155,00
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções Pagável até 15 dias após o vencimento. O protocolo será liberado após a compensação deste boleto. Maiores informações - 51 3181 0150					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 155,00
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI					
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRIMARC



Emissão de comprovantes

G3362409333854671
24/01/2022 09:43:42

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:42
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100923276212174888760000015500

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY I NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESA

CNPJ: 34.023.708/0001-80

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO 12.401

NOSSO NUMERO 31226310023276212

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 155,00

VALOR COBRADO 155,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F37.532.CA5.426.CED
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

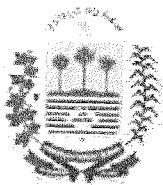
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	0,00	1.268,47	65.731,53

FICHA...: 639 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1049)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.268,47

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

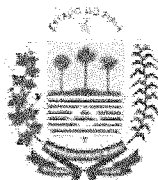
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

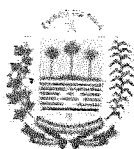
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128229 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1049)			VALOR BRUTO 1.268,47 DESCONTOS 171,50
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.096,97
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.096,97	
um mil e noventa e seis reais e noventa e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	28/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128229**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 277

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1049)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.268,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128229	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,47	RR\$ 171,50	RR\$ 1.096,97
TOTAL....					RR\$ 1.268,47	RR\$ 171,50	RR\$ 1.096,97

Despesa Líquida: **RR\$ 1.096,97**

(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

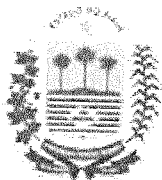
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.096,97
TOTAL...			RR\$ 1.096,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.731,53	1.268,47	181,80	65.549,73

FICHA...: 639 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1049)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 181,80

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

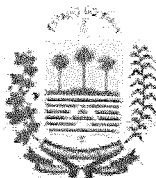
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

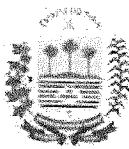
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **128230** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 639	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1049)				181,80
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	181,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
181,80	181,80	181,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		181,80		
cento e oitenta e um reais e oitenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128230**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 276

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1049)

Despesa Bruta: **RR\$ 181,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128230	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida **RR\$ 181,80**

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 6 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.393,80	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.450,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	209,07 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.659,34
Total Bruto	1.450,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	171,50	Total de Descontos	171,50 (+)
Total Líquido	1.278,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		171,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
30 EFETIVO	209,07	0,00	0,00
Total	209,07	0,00	0,00
			209,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	181,80	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		34,00	1.450,27	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	1	11,00	153,32	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		12,50	171,50	
Total		12,50	171,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	153,32
Total	153,32
Base de I.R.R.F.	1.393,80
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.393,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.393,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 6 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	171,50	1.278,77

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	171,50	1.278,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193636-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

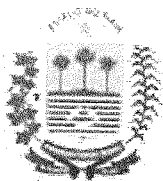
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito a 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓

Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.549,73	1.450,27	2.412,00	63.137,73

FICHA...: 639 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1047)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.412,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

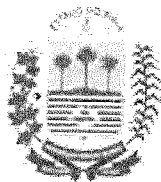
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128234 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 639 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CFF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1047)

VALOR BRUTO

2.412,00

DESCONTOS

1.870,53

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

541,47

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 01
04.122.0002.2126.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
Manutenção do Gabinete do Secretário
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.412,00

2.412,00

2.412,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

541,47

quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

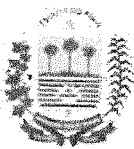
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128234**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 274

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1047)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128234	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.412,00	RR\$ 1.870,53	RR\$ 541,47
TOTAL....					RR\$ 2.412,00	RR\$ 1.870,53	RR\$ 541,47

Despesa Líquida **RR\$ 541,47**

(dois mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

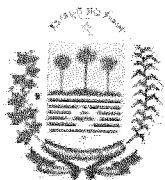

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 541,47
TOTAL...			RR\$ 541,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128235

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
63.137,73	3.862,27	3.500,00	59.637,73

FICHA...: 639 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1047)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

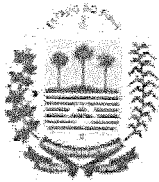
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128235 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1047)	3.500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

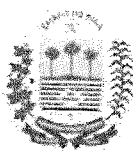
VALOR A SER PAGO R\$	3.500,00
três mil e quinhentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128235**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 273

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1047)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128235	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 11 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.912,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.912,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.241,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.153,52
Total Bruto	5.912,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.870,53	Total de Descontos	1.870,53 (+)
Total Líquido	4.041,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.870,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 COMISSONADO		1.241,52	0,00	0,00	0,00	1.241,52	
Total		1.241,52	0,00	0,00	0,00	1.241,52	

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.412,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	5.912,00	
Total			90,00	5.912,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,40	509,89	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			75,40	1.870,53	
Total			75,40	1.870,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
35 - COMISSONADO		509,89
Total		509,89
Base de I.R.R.F.	5.912,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		5.912,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSONADO		5.912,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 11 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1617-1	JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SANTOS	17/06/2021	1226 - COORDENADOR DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	90,00	1.110,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/36	1.239,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.689,63	1.810,37

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	1.870,53	4.041,47



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:00:48

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 41.938,75

Favorecidos

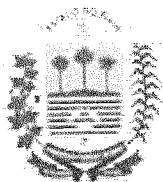
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.046,36 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.483,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	2.720,78 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.421,91 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.895	2.683,61 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
59.637,73	7.362,27	1.212,00	58.425,73

FICHA...: 639 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1042)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

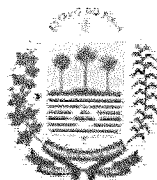
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

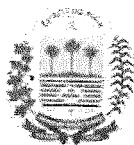
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128243 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1042)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.121,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.121,10	
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128243, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 268

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1042)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128243	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida: RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 27 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000116 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMIS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita, Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 COMISSONADO		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	90,90
Total	90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 27 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000116 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMIS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-1	BIAFRA PINTO LOPES	06/01/2021	1179 - Assessor Especial

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Adm

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

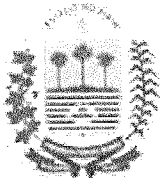
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓

Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.04	ASSESSORIA ESPECIAL
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial
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
1.000,00	0,00	400,00	600,00

FICHA...: 662 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: STENIO VERAS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 2171

ENDEREÇO: SÃO 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 DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A IMATER, IDEPI, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

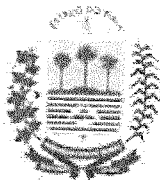
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 662 DATA: 19/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/01/2022

Fornecedor: 2171 STENIO VERAS SANTOS

CPF/CNPJ 000.176.843-31

ENDEREÇO: SÃO VICENTE

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A IMATER, IDEPI, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 04
20.605.0002.2129.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
ASSESSORIA ESPECIAL
Manutenção da Assessoria Especial
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

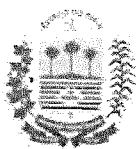
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 91

DATA DA ORDEM: 19/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 19/01/2022
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Credor...: **STENIO VERAS SANTOS**

CNPJ/CPF: **000.176.843-31**

Cod....: **2171**

Endereço: **SÃO VICENTE**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A IMATER, IDEPI, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119005	/1	020704	20.605.0002.2129.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	6157B5	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 119005
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

PROTOCOLADO 18/01/22
RAFAEL ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 010.608.272-70

W00201101114413032

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: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: STENIO VERAS SANTOS CPF: 000.176.843-31

3.2. Cargo: SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.3. Matrícula:
---	-----------------

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 19/01/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 21/01/2022	4.5. Horário: 07:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À IMATER, IDEPI, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE Stenio Veras Santos Sec. de Desenvolvimento Econômico CPF: 000.176.843-31 Portaria: 03/2021	5.2. CONTROLADOR(A) 	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	-------------------------	---------------------------------------

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

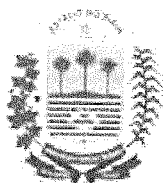
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.187
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.187-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.187

NR.AUTENTICACAO 5.22F.476.624.615.7B5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
77.894,00	606,00	2.424,00	75.470,00

FICHA...: 676 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1058)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

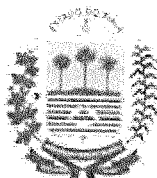
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128212 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1058)	2.424,00
	DESCONTOS
	181,80

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.242,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

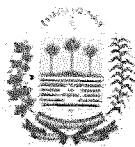
VALOR A SER PAGO R\$	2.242,20
dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128212**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 290

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1058)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.424,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128212	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20

Despesa Líquida **RR\$ 2.242,20**

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 2.242,20
TOTAL...			RR\$ 2.242,20

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

01/2022

Folha Mensal

Página 4 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	2.424,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	2.536,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	509,04 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.933,04
Total Bruto	2.536,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.355,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		294,74
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 - ELETIVO	509,04		112,94	0,00	0,00	396,10	
Total	509,04		112,94	0,00	0,00	396,10	

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.424,00	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		62,00	2.536,94	

Descontos

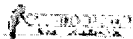
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	181,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	181,80	
	Total		15,00	181,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	181,80
Total	181,80

Base de I.R.R.F.	2.424,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.424,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	2.424,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 4 de 33

07/02/2022 14:31:16

Folha de Pagamento

Unidade: 000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.536,94	181,80	2.355,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Adm

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/01/2022
Data Cédula: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07360	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126065-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito a 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome

Agência

Razão

Conta

Valor

01522

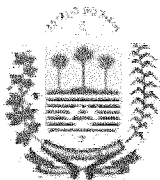
07050

0193733-2

1.377,10 ✓

000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA

Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
75.470,00	3.030,00	1.212,00	74.258,00

FICHA...: 676 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1056)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

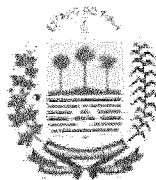
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

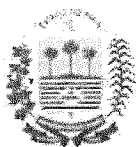
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128214 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1056)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.121,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.121,10	
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128214**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 289

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1056)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128214	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida **RR\$ 1.121,10**

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 20 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 ELETIVO		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total		254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

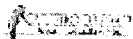
Funcionários		Quantidade	
Situação			
01 - Normal		1	
Total		1	
Quantidade de trabalhadores processados		1	

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		90,90
01 - ELETIVO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - ELETIVO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 20 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS				Base IRRF		
	0,00				1.212,00		
			Base Prev.		Proventos	Descontos	Líquido
			1.212,00		1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 1

	Base FGTS		Base Prev.		Proventos	Descontos	Líquido
	0,00		1.212,00		1.212,00	90,90	1.121,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214581471271
02/02/2022 15:02:06

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/01/2022
Data para pagamento	28/01/2022

R\$ 11.420,55

Favorecidos	
Nome	Situação lançamento
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO

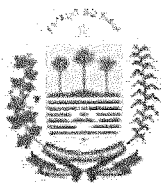
Banco	Agência	Conta	Valor R\$
001	2255	19.220	1.121,10 ✓
001	2255	5.937	2.044,16 ✓
001	0044	39.163	1.201,18 ✓
001	0023	56.980	2.882,85 ✓
001	2255	12.699	1.121,10 ✓
001	2255	11.676	3.050,16 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128216

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
74.258,00	4.242,00	2.424,00	71.834,00

FICHA...: 676 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1055)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

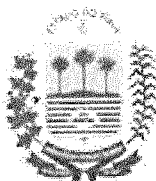
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128216 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1055)

VALOR BRUTO

2.424,00

DESCONTOS

181,80

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.242,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.242,20

dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

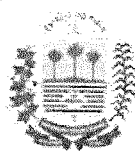
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128216, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 287

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1055)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00

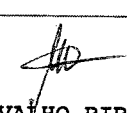
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128216	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 181,80	RR\$ 2.242,20

Despesa Líquida: RR\$ 2.242,20

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	transf	RR\$ 2.242,20
TOTAL...			RR\$ 2.242,20

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

01/2022

Folha Mensal

Página 21 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Total de Vencimentos	2.424,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	2.536,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	509,04 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.933,04
Total Bruto	2.536,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.355,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		294,74
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
01 ELETIVO	509,04	112,94	0,00
Total	509,04	112,94	0,00
			396,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

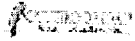
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.424,00	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		62,00	2.536,94	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	181,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	181,80	
	Total		15,00	181,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	181,80
Total	181,80
Base de I.R.R.F.	2.424,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.424,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	2.424,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 21 de 33

07/02/2022 14:31:16

Folha de Pagamento

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
		Base IRRF	Proventos
		1.212,00	1.324,94
		Descontos	Líquido
		90,90	1.234,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
		Base IRRF	Proventos
		1.212,00	1.212,00
		Descontos	Líquido
		90,90	1.121,10
Total Unidade: 2			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.424,00
		Base IRRF	Proventos
		2.424,00	2.536,94
		Descontos	Líquido
		181,80	2.355,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 23.022.764-4

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ: 027.715.453-73
VALOR: R\$ 1.121,10 ✓
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012806
AUTENTICACAO SISBB: D.B55.EEE.C0C.A8C.E1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 300.015.306-9

FAVORECIDO: LIDIANE GOMES VIEIRA

CPF/CNPJ: 069.362.693-38

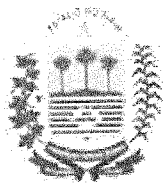
VALOR: R\$

1.234,04 ✓

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012803

AUTENTICACAO SISBB: 5.363.B21.54A.6F8.091



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
78.500,00	0,00	606,00	77.894,00

FICHA...: 676 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1070)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extensão:

seiscentos e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

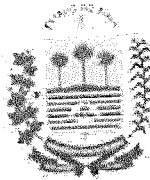
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128170 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1070)

VALOR BRUTO
606,00

DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 606,00

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	606,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

606,00

seiscentos e seis reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128170**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 322

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

Cod....: **1710**

CNPJ/CPF:

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

U.F....: **PI**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID:(1070)

Despesa Bruta: **RR\$ 606,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128170	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL....					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida **RR\$ 606,00**

(seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D391AE	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/02/2022 14:46:33

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Total de Vencimentos	606,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	606,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		606,00
Total Bruto	606,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	606,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 ELETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários

	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	606,00	
Total		30,00	606,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

	Valor
Vínculo	0,00
01 - ELETIVO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/02/2022 14:47:44

Folha de Pagamento

Unidade: 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF

Unidade: 000001

Matrícula 3-1	Nome do Trabalhador LIDIANE GOMES VIEIRA	Admissão 10/01/2020	Cargo 0168 - CONS. TUTELAR
------------------	---	------------------------	-------------------------------

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
-------	--------------	-------	--------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00	Líquido 606,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade: 1						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00	Líquido 606,00

Total Geral: 1						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00	Líquido 606,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

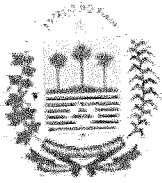
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 300.015.306-9

FAVORECIDO: LIDIANE GOMES VIEIRA
CPF/CNPJ: 069.362.693-38
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/01/2022

606,00 ✓

DOCUMENTO: 012809
AUTENTICACAO SISBB: 7.705.CDE.E4A.D39.1AE

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	600,00	19.400,00

FICHA...: 684 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 917.866.903-06

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

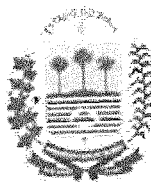
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 684	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 170 MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO CPF/CNPJ : 917.866.903-06
ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO T
UTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, P
ARCELA 12.

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

OR - ORIGINAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 08 03 08.244.0013.2092.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

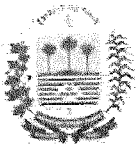
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 72

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 917.866.903-06

Cod....: 170

Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107018	/1	020803	08.244.0013.2092.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	S7386	588D2B	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 107018

Op. 72

RECIBO

F- 684

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 12

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.27
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

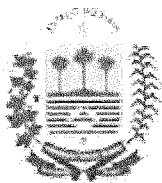
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 1.317.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
CPF/CNPJ: 917.866.903-06
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFF.440.F8A.58B.D2B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 114008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
73.614,25	7.385,75	2.090,00	71.524,25

FICHA...: 688 DATA...: 14/01/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.090,00

Valor por Extensão:

dois mil e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

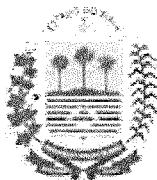
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 14/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPIO.	2.090,00
	DESCONTOS
	19,25

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.070,75
----------------	---------------	----------

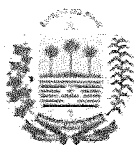
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.070,75
dois mil e setenta reais e setenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 14/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 944

DATA DA ORDEM: **14/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **14/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.090,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114008	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.090,00	RR\$ 19,25	RR\$ 2.070,75
TOTAL....					RR\$ 2.090,00	RR\$ 19,25	RR\$ 2.070,75

Despesa Líquida **RR\$ 2.070,75**

(dois mil e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11083	RR\$ 2.070,75
TOTAL...			RR\$ 2.070,75

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

12/2021

Rescisão

Página 1 de 1

15/03/2022 15:05:26

Emp = 114008

Resumo Contábil

Matricula igual a 1555

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	2.090,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.090,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	53,90 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.143,90
Total Bruto	2.090,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	19,25	Total de Descontos	19,25 (+)
Total Líquido	2.070,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		19,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 COMISSONADO		53,90	0,00	0,00	0,00		53,90
Total		53,90	0,00	0,00	0,00		53,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	7,00	256,67	Salário Base
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.100,00	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	733,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	1.833,33	
Salário Base		7,00	256,67	
Total		8,00	2.090,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	19,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	19,25	
Total		7,50	19,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	19,25
Total	19,25
Base de I.R.R.F.	2.090,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	256,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	256,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/03/2022 15:04:43

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1555-1	ANTONIO LUIZ MARQUES DE ALBUQUERQUE SILVA	06/01/2021	1220 - ASSESSOR ESPEC. DE MEIO AMBIENTE

P 001	SALARIO BASE	7.00D	256,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	19,25
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	1.100,00				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	733,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	256,67	2.090,00	2.090,00	19,25	2.070,75

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	256,67	2.090,00	2.090,00	19,25	2.070,75

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	256,67	2.090,00	2.090,00	19,25	2.070,75



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334151457460066012
15/03/2022 15:02:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/01/2022
Data para pagamento 14/01/2022

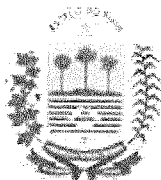
Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO LUIZ MARQUES DE A	PROCESSADO	001	2255	11.083	2.070,75

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	0,00	1.212,00	79.788,00

FICHA...: 688 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1043)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

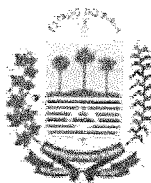
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128241 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1043)	1.212,00
	DESCONTOS
	90,90

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.121,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.121,10
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128241**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 269

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1043)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128241	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida **RR\$ 1.121,10**

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 24 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal		Bruto		Deduções		Líquido	
Vínculo		Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		254,52		0,00	0,00	0,00	254,52
Total		254,52		0,00	0,00	0,00	254,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Total		30,00	1.212,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	90,90
Total	90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 24 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-1	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 09:37:13
Código: 2801/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0068154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361269-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126056-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

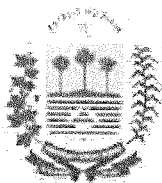
Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado	Agência	Razão	Conta	Valor
Nome	01522	07050	0193733-2	1.377,10 ✓
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA				Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128272

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.788,00	1.212,00	1.212,00	78.576,00

FICHA...: 688 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1046)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

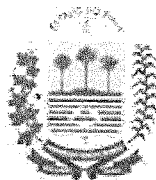
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128272 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1046)	1.212,00
	DESCONTOS
	937,03

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	274,97
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	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\$	274,97
duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128272**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 326

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1046)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128272	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 937,03	RR\$ 274,97
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 937,03	RR\$ 274,97

Despesa Líquida **RR\$ 274,97**

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

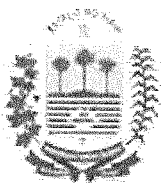

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 274,97
TOTAL...			RR\$ 274,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128273

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.576,00	2.424,00	330,55	78.245,45

FICHA...: 688 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1046)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

330,55

Valor por Extensão:

trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

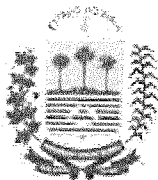
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128273 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1046)

VALOR BRUTO

330,55

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

330,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,55	330,55	330,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

330,55

trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

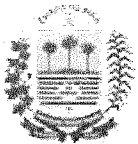
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128273**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 325**DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**Endereço: **RUA GERALDO LAURA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1046)

Despesa Bruta: **RR\$ 330,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128273	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 330,55	RR\$ 0,00	RR\$ 330,55
TOTAL....					RR\$ 330,55	RR\$ 0,00	RR\$ 330,55

Despesa Líquida **RR\$ 330,55**

(trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

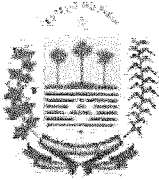
ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **28/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 330,55
TOTAL...			RR\$ 330,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128274

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.245,45	2.754,55	3.500,00	74.745,45

FICHA...: 688 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1046)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

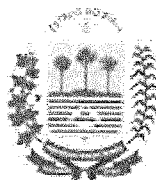
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128274 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1046)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	---------------	----------

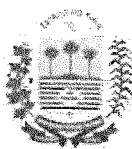
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.500,00
três mil e quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128274**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 324

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1046)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128274	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	4.712,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.042,55 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.058,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	330,55	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		6.101,49
Total Bruto	5.042,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	937,03	Total de Descontos	937,03 (+)
Total Líquido	4.105,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		937,03
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
35 COMISSONADO	1.058,94	0,00	0,00
Total	1.058,94	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	330,55	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	4.712,00	
	Hora Extra		40,00	330,55	
	Total		100,00	5.042,55	

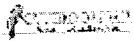
Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	43,00	366,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,22	449,63	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		75,22	937,03	
	Total		75,22	937,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	449,63
Total	449,63

Base de I.R.R.F.	5.042,55	Base de Previdência Total	5.042,55
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	5.042,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 12 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	330,55
D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.82
			120,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.542,55	1.542,55	1.542,55	120,64	1.421,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	1218 - SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		8/43
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.40
D 920	IRRF - SALARIO		15.00
			366,55
			328,99
			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	816,39	2.683,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.042,55	5.042,55	5.042,55	937,03	4.105,52



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:00:48

Dados consultados		5
Agência	2255-1	
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	PROCESSADO	
Data para débito	28/01/2022	
Data para pagamento	28/01/2022	

R\$ 41.938,75

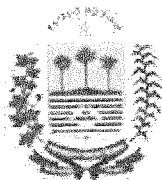
Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.046,36 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHAILINA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.483,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	2.720,78 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.421,91 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	2.683,61 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128276

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
74.745,45	6.254,55	1.131,20	73.614,25

FICHA...: 688 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1039)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.131,20

Valor por Extensão:

um mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

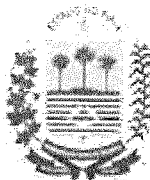
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128276 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1039)	1.131,20
	DESCONTOS
	84,84

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.046,36
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.131,20	1.131,20	1.131,20	0,00

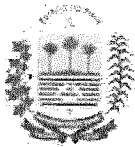
VALOR A SER PAGO R\$	1.046,36
um mil e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128276**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 323

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1039)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.131,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128276	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.131,20	RR\$ 84,84	RR\$ 1.046,36
TOTAL....					RR\$ 1.131,20	RR\$ 84,84	RR\$ 1.046,36

Despesa Líquida : **RR\$ 1.046,36**

(um mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	51695C	RR\$ 1.046,36
TOTAL...			RR\$ 1.046,36

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

01/2022

Folha Mensal

Página 31 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- CEF

Total de Vencimentos	1.131,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.131,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	237,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.368,75
Total Bruto	1.131,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	84,84	Total de Descontos	84,84 (+)
Total Líquido	1.046,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		84,84
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
35 COMISSONADO	237,55		0,00	0,00	0,00	237,55	
Total	237,55		0,00	0,00	0,00	237,55	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	28,00	1.131,20	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		28,00	1.131,20	
Total		28,00	1.131,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	84,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	84,84	
Total		7,50	84,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	84,84
Total	84,84
Base de I.R.R.F.	1.131,20
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.131,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.131,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 31 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1640-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	28.00D 1.131,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7.50 84,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.131,20	1.131,20
Proventos	Descontos	Líquido	
1.131,20	84,84	1.046,36	

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.131,20	1.131,20	1.131,20	84,84	1.046,36

G3370715304455081
07/02/2022 15:35:45



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

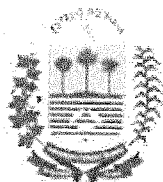
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 50.155-2

FAVORECIDO: LARISSA PORTO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 071.515.283-10
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/01/2022

1.046,36 ✓

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 2.62C.B74.95B.516.95C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	400,00	3.600,00

FICHA...: 691 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 029.855.523-97

CÓDIGO: 3770

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO (SETUR).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

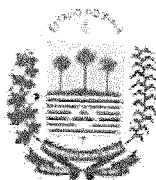
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 19/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/01/2022

Fornecedor: 3770 THIAGO SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 029.855.523-97

ENDEREÇO:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO (SETUR).

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

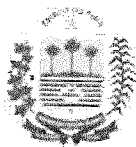
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 119006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 92

DATA DA ORDEM: 24/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/01/2022

Credor...: THIAGO SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF: 029.855.523-97

Cod....: 3770

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO (SETUR).

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119006	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida RR\$ 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	E3E9BB	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 119006
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE TURISMO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 200	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

PROTÓCOLO 24/01/22
RUBEN ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 016.988.273-70
Nº 002040111111306

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: THIAGO SOARES DA SILVA CPF: 029.855.523-97

3.2. Cargo: SECRETARIO DE TURISMO	3.3. Matrícula:
-----------------------------------	-----------------

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 19/01/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 21/01/2022	4.5. Horário: 07:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO (SETUR).	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
-----------------	---------------------	---------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 51.978.445-1

FAVORECIDO: THIAGO SOARES DA SILVA

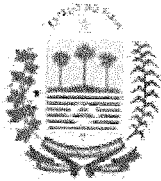
CPF/CNPJ: 029.855.523-97

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 24/01/2022

DOCUMENTO: 012401

AUTENTICACAO SISBB: 6.547.65E.277.E3E.9BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.142,00	1.858,00	200,00	7.942,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.830.293-68

CÓDIGO: 3993

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

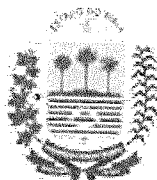
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105012 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 693 DATA: 05/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/01/2022

Fornecedor: 3993 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO

CPF/CNPJ 394.830.293-68
TERESINA

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO
200,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 09 01
18.695.0016.2122.0000
3.3.90.36.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 981

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO

CNPJ/CPF: 394.830.293-68

Cod....: 3993

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105012	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

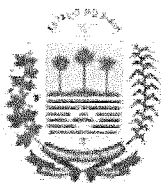

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099	2FD7FD	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.942,00	2.058,00	200,00	7.742,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 470.215.003-00

CÓDIGO: 3994

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

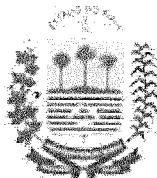
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105013 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3994 JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :470.215.003-00 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

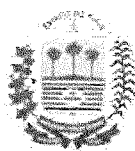
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 982

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO

CNPJ/CPF: 470.215.003-00

Cod....: 3994

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105013	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

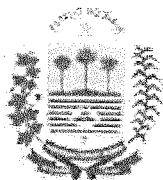
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099	27A11F	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.742,00	2.258,00	300,00	7.442,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANDERSON LUSTOSA DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.356.193-19

CÓDIGO: 4307

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

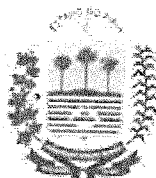
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105014 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 693 DATA: 05/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/01/2022

Fornecedor: 4307 ANDERSON LUSTOSA DE CASTRO

CPF/CNPJ: 016.356.193-19
TERESINA

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO
300,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 09 01
18.695.0016.2122.0000
3.3.90.36.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

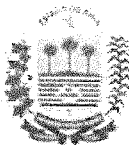
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 983**

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: ANDERSON LUSTOSA DE CASTRO

CNPJ/CPF: 016.356.193-19

Cod....: 4307

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105014	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

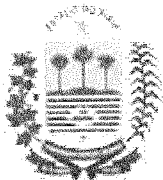
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099	72DF9A	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.442,00	2.558,00	200,00	7.242,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JONAS MENDES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.926.663-04

CÓDIGO: 4308

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

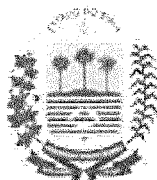
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

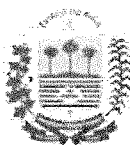
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105015 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 4308 JONAS MENDES SILVA		CPF/CNPJ: 035.926.663-04	
ENDEREÇO:		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00			
duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 984**

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: JONAS MENDES SILVA

CNPJ/CPF: 035.926.663-04

Cod....: 4308

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105015	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

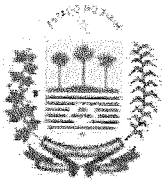

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099	5E6584	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.242,00	2.758,00	200,00	7.042,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EDILSON MENDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.924.173-68

CÓDIGO: 4309

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

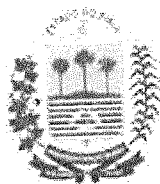
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 4309 EDILSON MENDES DA SILVA		CPF/CNPJ: 447.924.173-68	
ENDEREÇO:		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

OR - Ordinário

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

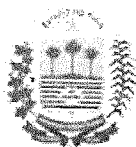
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 985

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: EDILSON MENDES DA SILVA

CNPJ/CPF: 447.924.173-68

Cod....: 4309

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105016	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

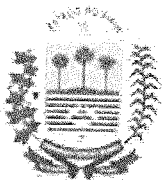

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099	141631	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.042,00	2.958,00	200,00	6.842,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 327.482.483-68

CÓDIGO: 4310

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

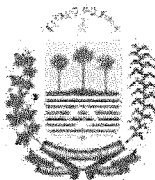
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISICÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4310 PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 327.482.483-68
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

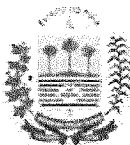
VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 986**

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 327.482.483-68

Cod....: 4310

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105017	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

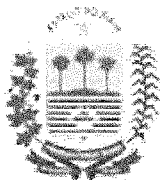
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	141631	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.842,00	3.158,00	200,00	6.642,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO BATISTA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.843.203-78

CÓDIGO: 3990

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

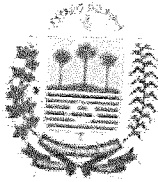
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 3990 JOAO BATISTA SILVA		CPF/CNPJ 342.843.203-78	
ENDEREÇO:		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO
200,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 09 01
18.695.0016.2122.0000
3.3.90.36.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

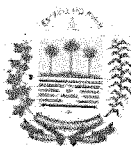
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 987

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: JOAO BATISTA SILVA

CNPJ/CPF: 342.843.203-78

Cod....: 3990

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105018	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

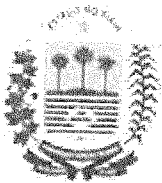
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	9E483D	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.642,00	3.358,00	200,00	6.442,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EGILDO GOMES DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 482.186.773-72

CÓDIGO: 4311

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

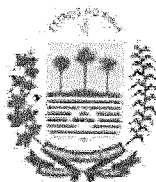
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

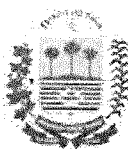
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105019 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 4311 EGILDO GOMES DE BRITO		CPF/CNPJ: 482.186.773-72	
ENDEREÇO:		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.			200,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00			
duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	05/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 988**

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: EGILDO GOMES DE BRITO

CNPJ/CPF: 482.186.773-72

Cod...: 4311

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105019	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

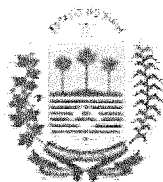

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	D33F7A	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.442,00	3.558,00	200,00	6.242,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.846.303-00

CÓDIGO: 3991

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

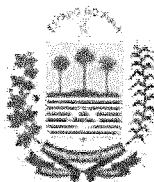
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3991 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 342.846.303-00
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

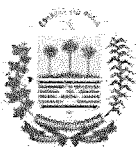
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 989

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: 342.846.303-00

Cod....: 3991

Endereço:

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105020	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

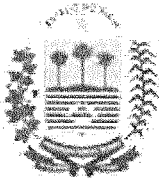

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	ABCFDA	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.242,00	3.758,00	200,00	6.042,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JORGE SALES FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 338.067.053-72

CÓDIGO: 1352

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

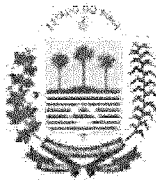
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

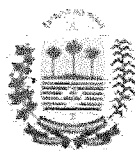
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 1352 JORGE SALES FERREIRA ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE		CPF/CNPJ 338.067.053-72 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00 duzentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 990

DATA DA ORDEM: **05/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **05/01/2022**

Credor...: **JORGE SALES FERREIRA**

CNPJ/CPF: **338.067.053-72**

Cod....: **1352**

Endereço: **POVOADO BARRA GRANDE**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

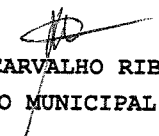
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105021	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2022**

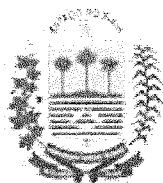

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	3C5253	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
6.042,00	3.958,00	200,00	5.842,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 286.924.893-87

CÓDIGO: 3992

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

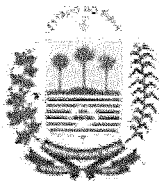
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3992 RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES NETO	CPF/CNPJ 286.924.893-87
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

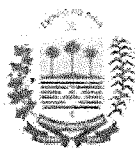
VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 991**

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES NETO

CNPJ/CPF: 286.924.893-87

Cod....: 3992

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105022	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

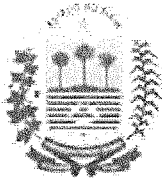

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	A9289B	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.842,00	4.158,00	200,00	5.642,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: HERBERT HENRIQUE COSTA FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 990.733.153-87

CÓDIGO: 4312

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

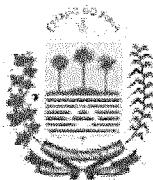
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4312 HERBERT HENRIQUE COSTA FERNANDES	CPF/CNPJ :990.733.153-87
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

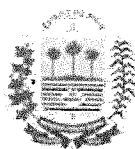
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 992

DATA DA ORDEM: **05/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **05/01/2022**

Credor...: **HERBERT HENRIQUE COSTA FERNANDES**

CNPJ/CPF: **990.733.153-87**

Cod....: **4312**

Endereço:

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105023	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2022**

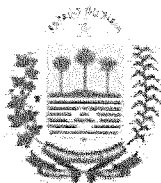

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	036739	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.642,00	4.358,00	200,00	5.442,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANDRE FRANCISCO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.553.123-57

CÓDIGO: 4313

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

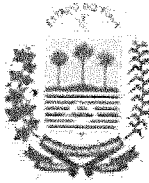
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4313 ANDRE FRANCISCO DA SILVA SOUSA	CPF/CNPJ: 049.553.123-57
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

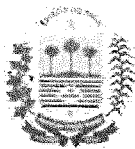
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 993

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: ANDRE FRANCISCO DA SILVA SOUSA

CNPJ/CPF: 049.553.123-57

Cod....: 4313

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105024	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

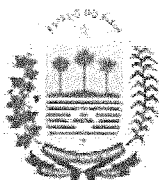

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	E624C0	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.442,00	4.558,00	200,00	5.242,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: DANILO MARTINS FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 056.617.353-08

CÓDIGO: 4314

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

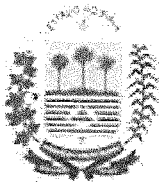
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4314 DANILO MARTINS FERREIRA	CPF/CNPJ: 056.617.353-08
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 994

DATA DA ORDEM: **05/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **05/01/2022**

Credor...: **DANILO MARTINS FERREIRA**

CNPJ/CPF: **056.617.353-08**

Cod....: **4314**

Endereço:

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105025	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2022**

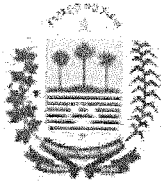

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	109C86	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.242,00	4.758,00	200,00	5.042,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ALLAN NICKOLAS VERAS DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.516.013-75

CÓDIGO: 4315

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

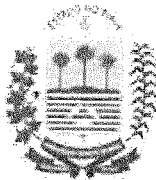
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4315 ALLAN NICKOLAS VERAS DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 050.516.013-75
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

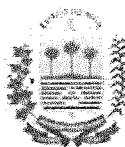
VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 995

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: ALLAN NICKOLAS VERAS DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 050.516.013-75

Cod....: 4315

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105026	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

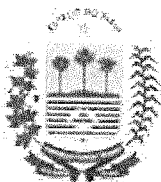

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	496F66	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.042,00	4.958,00	350,00	4.692,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO SÉRGIO SOUSA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.629.493-77

CÓDIGO: 3998

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

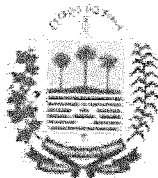
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

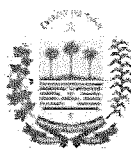
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 3998 PAULO SÉRGIO SOUSA OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 017.629.493-77	
ENDEREÇO:		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.			350,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			350,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 350,00			
trezentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 05/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 996**

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: PAULO SÉRGIO SOUSA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 017.629.493-77

Cod....: 3998

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105027	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL....					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida RR\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

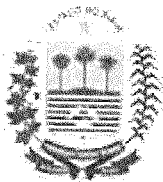
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	3EF9C9	RR\$ 350,00
TOTAL...			RR\$ 350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.692,00	5.308,00	400,00	4.292,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: HELNATAN KLEYTON DOS SANTOS TEIXEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 029.324.723-48

CÓDIGO: 4316

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

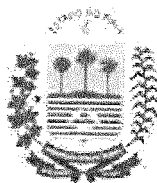
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/01/2022

Fornecedor: 4316 HELNATAN KLEYTON DOS SANTOS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 029.324.723-48
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 09 01
18.695.0016.2122.0000
3.3.90.36.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

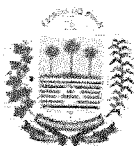
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 997

DATA DA ORDEM: **05/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **05/01/2022**

Credor...: **HELNATAN KLEYTON DOS SANTOS TEIXEIRA**

CNPJ/CPF: **029.324.723-48**

Cod....: **4316**

Endereço:

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105028	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2022**

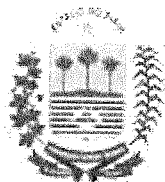

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	2C4D68	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.292,00	5.708,00	150,00	4.142,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FABRICIO FERNANDES SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.169.223-83

CÓDIGO: 4317

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

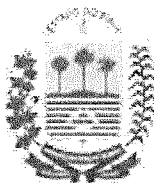
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4317 FABRICIO FERNANDES SANTOS	CPF/CNPJ: 028.169.223-83
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	150,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

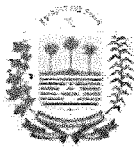
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 998

DATA DA ORDEM: **05/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **05/01/2022**

Credor...: **FABRICIO FERNANDES SANTOS**

CNPJ/CPF: **028.169.223-83**

Cod....: **4317**

Endereço:

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105029	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida **RR\$ 150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2022**

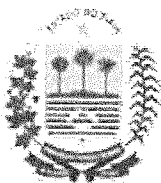

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	C3EB99	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.142,00	5.858,00	200,00	3.942,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MATHEUS SILVA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.959.523-63

CÓDIGO: 4318

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

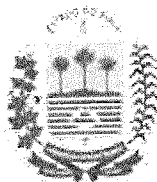
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4318 MATHEUS SILVA CARVALHO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ : 067.959.523-63
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

200,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

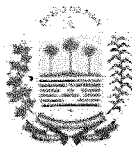
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 999**

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: MATHEUS SILVA CARVALHO

CNPJ/CPF: 067.959.523-63

Cod....: 4318

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105030	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

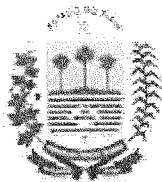

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	947532	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambier		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.942,00	6.058,00	600,00	3.342,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: MARCOS VINICIUS PINHEIRO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.723.473-06

CÓDIGO: 3999

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

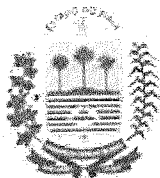
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

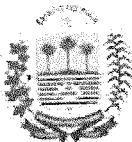
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105031 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 3999 MARCOS VINICIUS PINHEIRO RIBEIRO		CPF/CNPJ: 038.723.473-06	
ENDEREÇO:		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 600,00
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		600,00	
seiscentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1000

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: MARCOS VINICIUS PINHEIRO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 038.723.473-06

Cod...: 3999

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105031	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

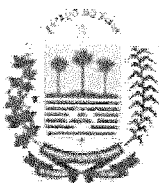
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	98D56A	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.342,00	6.658,00	200,00	3.142,00

FICHA...: 693 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL PEDREIRA DE CARVALHO LOPES Telefone:

CNPJ/CPF: 061.296.443-45

CÓDIGO: 4319

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

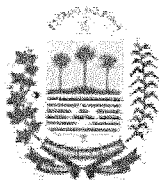
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 4319 RAFAEL PEDREIRA DE CARVALHO LOPES		CPF/CNPJ: 061.296.443-45	
ENDEREÇO:		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.			200,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00			
duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1001

DATA DA ORDEM: 05/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/01/2022

Credor...: RAFAEL PEDREIRA DE CARVALHO LOPES

CNPJ/CPF: 061.296.443-45

Cod....: 4319

Endereço:

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA AO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105032	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/01/2022

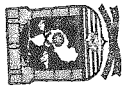
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	F1A20A	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE POLICIAMENTO DO LITORAL MEIO NORTE
COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURÍSTICO

DADOS PESSOAIS														PLANEJADAS				
Nº	MATRÍCULA	CPF	RGPM	POSTO/GRADUAÇÃO/NOME COMPLETO	OPM	BANCO	AGENCIA	CONTA	QNT	VALOR	QNT	VALOR	QTDE PL.	TOTAL				
2	014035-0	338.067.053-72	105155063-8	2º TEN PM JORGE SALES FERREIRA	CIPTUR	BB	3137-2	53625-3	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
3	013423-6	327.482.483-68	105081223-7	2º TEN PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	CIPTUR	CEF	4446-1	20000-4	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
4	016081-4	482.186.773-72	10.9988-92	ST PM EGILDO GOMES DE BRITO	CIPTUR	BB	3137-2	15766-X	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
5	014028-7	342.846.303-00	105139773-3	2º SGT PM ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	CIPTUR	BB	0023-X	215081-6	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
6	014018-0	342.843.203-78	105125453-8	2º SGT PM JOÃO BATISTA SILVA	CIPTUR	BB	3137-2	16279-5	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
8	014528-9	286.924.893-87	105191433-9	3º SGT PM RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES NETO	CIPTUR	BB	0023-X	3490-8	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
9	15274-9	447.924.173-68	10.9173-91	3º SGT EDILSON MENDES DA SILVA	CIPTUR	BB	0023-X	35462-7	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
10	245197-2	035.926.663-04	10.14575-11	3º SGT JONAS MENDES SILVA	CIPTUR	BB	2255-1	18.698-8	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
11	015270-6	394.830.293-68	10.9168-91	3º SGT CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO	CIPTUR	BB	3137-2	17313-4	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
12	084231-1	470.215.003-00	10.11190-94	CB PM JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	CIPTUR	BB	5605-7	33214-3	2	150,00	0	200,00	2 *	300,00				
14	206462-6	016.356.193-19	10.13605-09	CB PM ANDERSON LUSTOSA DE CASTRO	CIPTUR	BB	5602-2	347482-8	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
15	245204-9	990.733.153-87	10.14559-11	CB PM HERBERT HENRIQUE COSTA FERNANDES	CIPTUR	BB	0023-X	45931-3	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
19	297659-5	050.516.013-75	10.14892-15	SD PM ALLAN NICKOLAS VERAS DOS SANTOS	CIPTUR	BB	4404-0	14554-8	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
20	356795-8	049.553.123-57	10.15970-21	SD PM ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA SOUSA	CIPTUR	BB	4710-4	14460-6	0	150,00	1	200,00	2 *	350,00				
23	366929-2	056.617.353-08	10.15969-21	SD PM DANILO MARTINS FERREIRA	CIPTUR	BB	072-8	92842-9	1	150,00	1	200,00	1 *	150,00				
24	331344-1	017.629.493-77	10.15599-18	SD PM PAULO SÉRGIO SOUSA OLIVEIRA	CIPTUR	BB	2255-1	10779-4	1	150,00	0	200,00	1 *	200,00				
25	310060-0	028.169.223-83	10.15388-16	SD PM FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS	CIPTUR	BB	0023-X	43323-3	0	150,00	1	200,00	1 *	200,00				
26	331606-8	067.959.523-63	10.15603-18	SD PM MATHEUS SILVA CARVALHO	CIPTUR	BB	3285-9	208093-1	0	150,00	1	200,00	3 *	600,00				
27	331577-X	061.296.443-45	10.15786-18	SD PM RAFAEL PEDREIRA DE CARVALHO LOPES	CIPTUR	BB	1637-3	65731-X	0	150,00	3	200,00	2 *	400,00				
28	331429-4	038.723.473-06	10.15833-18	SD PM MARCOS VINICIUS PINHEIRO RIBEIRO	CIPTUR	BB	1637-3	106062-7	0	150,00	2	200,00	26	5.000,00				
29	331384-X	029.324.723-48	10.15854-18	HEINATAN KLEYTON DOS SANTOS TEIXEIRA	CIPTUR	BB	1637-3	106062-7	4	150,00	22	200,00	26	5.000,00				
TOTAL																		

Luís Correia-PI, 06 DE DEZEMBRO de 2021

Luis Correia-PI, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

DANILO PALHANO DE ALCANTARA - MAJ. QOPM
COMANDANTE DA CIPTUR

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.208.093
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL P CARVALHO LOPES
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 208.093-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 0.116.BE1.A52.F1A.20A

Emp = 105032

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.065.731
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V PINHEIRO RIBEIRO

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 65.731-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO B.5D5.A43.81D.98D.56A

Empo-105031

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.043.323
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS SILVA CARVALHO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 43.323-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO E.C6D.16F.732.947.532

Emp= 105030

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.779
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO FERNANDES SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.779-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 2.8CF.C8C.4EC.C3E.B99

Emp=105029

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.106.062
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELNATAN K S TEIXEIRA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 106.062-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO B.09D.824.AEC.2C4.D68

Emp= 105028

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:06
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.072.000.092.842
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO S SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 0072-8 CONTA: 92.842-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO F.340.4B0.420.3EF.C9C

Emp = 105027

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.045.931
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALLAN NICKOLAS VERAS DOS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 45.931-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO C.5EA.719.A85.496.F66

Emp = 105026

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.014.460
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MARTINS FERREIRA	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 14.460-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A12.618.CFE.109.C86
-----------------	-----------------------

Emp = 105025

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.404.000.014.554
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE F SILVA SOUSA
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 14.554-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO 5.791.C58.CD3.E62.4C0

BMP-105024



Emissão de comprovantes

G3321710216159091
17/01/2022 10:54:45

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 555.602.000.347.482
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERBERT HENRIQUE COSTA FE
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 347.482-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR. AUTENTICACAO B.7AC.056.7F8.036.739

Emp=105043

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.003.490
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO S RODRIGUES NT
AGENCIA: 0023-X CONTA: 3.490-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.283.142

NR.AUTENTICACAO 1.FBE.FA3.EE7.A92.89B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Emp-105022

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:53
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.053.625
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE S FERREIRA *
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 53.625-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.283.142

NR. AUTENTICACAO F.7B3.704.E18.3C5.253

emp= 105021

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.215.081
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 215.081-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.283.142

NR.AUTENTICACAO E.CAA.5C6.CB8.ABC.FDA

emp=105020

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:53
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.015.766
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EGILDO GOMES DE BRITO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 15.766-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.283.142

NR. AUTENTICACAO 8.F69.4C4.B8C.D33.F7A

BMP= 105019

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.016.279
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA SILVA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 16.279-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.283.142
NR. AUTENTICACAO 9.8AB.CE8.A9D.9E4.83D

Emp = 105018

G3341711128378201
17/01/2022 11:18:12

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 20.000-4

FAVORECIDO: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 327.482.483-68 200,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/01/2022

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 2.5E4.369.280.141.631

Emp: 105017

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.109-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.255.000.015.514
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILSON MENDES DA SILVA
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.109

NR. AUTENTICACAO 8.8F6.180.36E.193.81E

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Em: 105016

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.109-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.035.462
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONAS MENDES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 35.462-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.109

NR.AUTENTICACAO D.3C4.71D.D97.5E6.584

emp=105015

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.109-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 555.605.000.033.214
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON LUSTOSA DE CAST
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 33.214-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.109

NR.AUTENTICACAO A.1C2.8D2.358.72D.F9A

emp= 105014

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.109-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.313
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA SOUZA FILHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.109

NR.AUTENTICACAO 4.45A.66C.254.27A.11F

Emp= 105013

G3321710216159091
17/01/2022 10:56:19

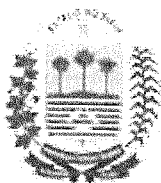


Emissão de comprovantes

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.109-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.018.698
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A SANTOS CARDOSO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 18.698-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.109
NR.AUTENTICACAO 7.A10.CB1.DDE.2FD.7FD

Emp = 105012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	800,00	9.200,00

FICHA...: 693 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.825.163-00

CÓDIGO: 1799

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17,, PARCELA 04/04.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

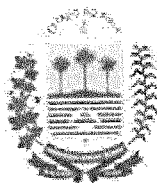
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: RECIBO

VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGECPF/CNPJ: 007.825.163-00
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17,, PARCELA 04/04.

VALOR BRUTO

800,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

800,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00		800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

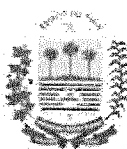
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 68

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR

CNPJ/CPF: 007.825.163-00

Cod....: 1799

Endereço: RUA JOÃO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17,, PARCELA 04/04.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107015	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	9F92FA	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 107013

op: 68

RECIBO

F - 693

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, Parcela 04/04.

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

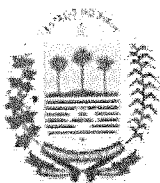
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00 800,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 9.BBA.C3E.2A4.9F9.2FA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00

FICHA...: 720 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1045)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extensão:

seis mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

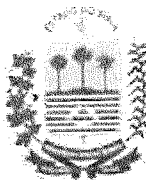
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

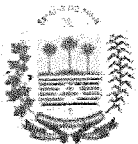
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128237 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1045)			VALOR BRUTO 6.500,00 DESCONTOS 655,04
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.844,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.844,96	
cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128237**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 271

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1045)

Despesa Bruta: **RR\$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128237	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.500,00	RR\$ 655,04	RR\$ 5.844,96
TOTAL....					RR\$ 6.500,00	RR\$ 655,04	RR\$ 5.844,96

Despesa Líquida **RR\$ 5.844,96**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 5.844,96
TOTAL...			RR\$ 5.844,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 18 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	6.556,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.365,00 (+)
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	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.865,00
Total Bruto	6.556,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	655,04	Total de Descontos	655,04 (+)
Total Líquido	5.901,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		711,51
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
35 COMISSONADO		1.365,00	56,47	0,00	0,00	1.308,53
Total		1.365,00	56,47	0,00	0,00	1.308,53

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 SALARIO BASE		3	90,00	6.500,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA		1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	6.500,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			91,00	6.556,47	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		3	24,98	562,63	
920 IRRF - SALARIO		1	15,00	92,41	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,98	655,04	
Total			39,98	655,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
35 - COMISSONADO			562,63
Total			562,63
Base de I.R.R.F.	6.500,00	Base de Previdência Total	6.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
01/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 33

07/02/2022 14:31:16

Folha de Pagamento

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.40 328,99 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 92,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	421,40	3.078,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1626-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	01/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.79 116,82
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 56,47	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.556,47	116,82	1.439,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-1	SAMARA MARTINS MARQUES VERAS	21/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO
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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.556,47	655,04	5.901,43



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:00:48

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 41.938,75

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.046,36 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10 ✓
LHAMINA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.483,98 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	2.720,78 ✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.421,91 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	2.683,61 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:01:32

Dados consultados

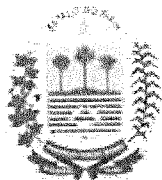
Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA MARTINS MARQUES VE	PROCESSADO	001	3178	35.913	1.383,18 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	0,00	1.212,00	40.788,00

FICHA...: 728 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1048)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

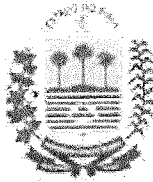
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

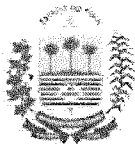
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128232 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1048)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.121,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.121,10	
um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128232**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 275

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1048)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128232	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida **RR\$ 1.121,10**

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 8 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000020 - CONTROLADORIA - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 COMISSONADO		254,52	0,00	0,00	0,00		254,52
Total		254,52	0,00	0,00	0,00		254,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	90,90
Total	90,90
Base de I.R.R.F.	
Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000020 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1570-1	INGRID DE BRITO OLIVEIRA	06/01/2021	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:00:48

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

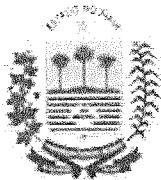
R\$ 41.938,75

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25	✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96	✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	1.121,10	✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.111,18	✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16	✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.046,36	✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.121,10	✓
LHAINA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	1.656,18	✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18	✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18	✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	1.121,10	✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.483,98	✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	2.720,78	✓
JOSE ARTEIRO ROQUE DOS SA	PROCESSADO	001	2255	17.181	1.110,00	✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.121,10	✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37	✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.421,91	✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	2.683,61	✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.078,60	✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	1.439,65	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128247

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.788,00	1.212,00	2.160,00	38.628,00

FICHA...: 728 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1040)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.160,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

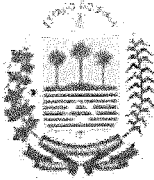
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

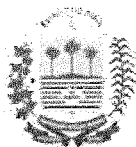
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128247 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1040)			VALOR BRUTO 2.160,00 DESCONTOS 1.107,51
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.052,49
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.052,49	
um mil e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128247**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 266

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1040)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128247	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.160,00	RR\$ 1.107,51	RR\$ 1.052,49
TOTAL....					RR\$ 2.160,00	RR\$ 1.107,51	RR\$ 1.052,49

Despesa Líquida **RR\$ 1.052,49**

(dois mil, cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

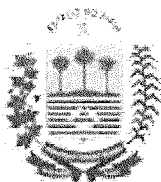

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11	RR\$ 1.052,49
TOTAL...			RR\$ 1.052,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
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
38.628,00	3.372,00	991,67	37.636,33

FICHA...: 728 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1040)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

991,67

Valor por Extenso:

novecientos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

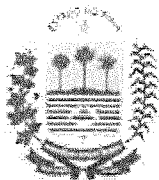
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

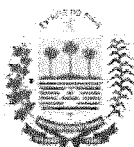
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128248 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1040)			VALOR BRUTO 991,67 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 991,67
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
991,67	991,67	991,67	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 991,67 novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128248**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 265

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1040)

Despesa Bruta: **RR\$ 991,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128248	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 991,67	RR\$ 0,00	RR\$ 991,67
TOTAL....					RR\$ 991,67	RR\$ 0,00	RR\$ 991,67

Despesa Líquida **RR\$ 991,67**

(novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

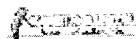
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11	RR\$ 991,67
TOTAL...			RR\$ 991,67

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

01/2022

Folha Mensal

Página 29 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.151,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.151,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	324,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.475,67
Total Bruto	3.151,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.107,51	Total de Descontos	1.107,51 (+)
Total Líquido	2.044,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.107,51
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES		324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Total		324,00	0,00	0,00	0,00	324,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

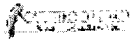
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	2.160,00	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	991,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	991,67	
Salário Base		30,00	2.160,00	
Total		30,00	3.151,67	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	57,00	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	138,00	698,20	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	32,40	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	82,31	
942 CAJUPREV	1	11,00	237,60	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		285,50	1.107,51	
Total		285,50	1.107,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	237,60
Total	237,60
Base de I.R.R.F.	3.151,67
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.160,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	2.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 29 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	17	991,67
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	57,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	636,24
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/66	61,96
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,31
D 942	CAJUPREV	11.00	237,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	3.151,67	3.151,67	1.107,51	2.044,16

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	3.151,67	3.151,67	1.107,51	2.044,16



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:02:06

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 11.420,55

Favorecidos

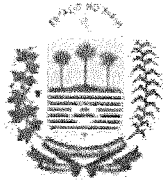
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	2.044,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.892,85 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.121,10 ✓
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128268

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
37.636,33	4.363,67	816,67	36.819,66

FICHA...: 728 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Complementar ID:(1034)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 816,67

Valor por Extensão:

oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

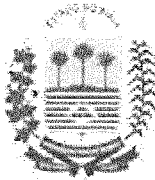
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

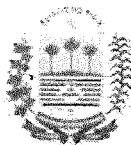
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128268 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Complementar ID: (1034)			VALOR BRUTO 816,67 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 816,67
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
816,67	816,67	816,67	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 816,67			
oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128268**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 329**DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**Endereço: **RUA GERALDO LAURA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Complementar
ID: (1034)Despesa Bruta: **RR\$ 816,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128268	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 816,67	RR\$ 0,00	RR\$ 816,67
TOTAL....					RR\$ 816,67	RR\$ 0,00	RR\$ 816,67

Despesa Líquida **RR\$ 816,67**(oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **28/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11625	RR\$ 816,67
TOTAL...			RR\$ 816,67

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

01/2022

Folha Complementar

Página 1 de 1

07/02/2022 14:49:04

Resumo Contábil

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	816,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	816,67 (+)
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		816,67
Total Bruto	816,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	816,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
30 EFETIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	816,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	816,67	
Total		0,00	816,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
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

01/2022

Folha Complementar

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:48:21

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA 14dias 816,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	816,67	0,00	816,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	816,67	0,00	816,67

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	816,67	0,00	816,67



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:08:36

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Favorecidos

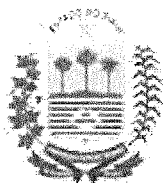
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	816,67 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128245

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.500,00	3.500,00	2.512,00	69.988,00

FICHA...: 737 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1041)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128245 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1041)

VALOR BRUTO

2.512,00

DESCONTOS

189,72

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.322,28

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 12 01
04.122.0002.2147.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção do Gabinete do Secretário
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.512,00

2.512,00

2.512,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.322,28

dois mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

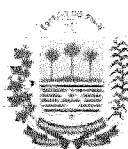
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128245**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 267

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1041)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.512,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128245	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.512,00	RR\$ 189,72	RR\$ 2.322,28
TOTAL....					RR\$ 2.512,00	RR\$ 189,72	RR\$ 2.322,28

Despesa Líquida **RR\$ 2.322,28**

(dois mil, quinhentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 2.322,28
TOTAL...			RR\$ 2.322,28

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

01/2022

Folha Mensal

Página 28 de 33

Resumo Contábil

07/02/2022 14:45:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO

Total de Vencimentos	2.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.512,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	527,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.039,52
Total Bruto	2.512,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	189,72	Total de Descontos	189,72 (+)
Total Líquido	2.322,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		189,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	35 COMISSONADO	527,52	0,00	0,00	0,00	527,52	
	Total	527,52	0,00	0,00	0,00	527,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.512,00	
	Total		60,00	2.512,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,10	189,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,10	189,72	
	Total		15,10	189,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	189,72
Total	189,72

Base de I.R.R.F.	2.512,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.512,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	2.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 28 de 33

07/02/2022 14:31:16

Folha de Pagamento

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1596-1	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	02/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	98,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98,82	1.201,18

Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	189,72	2.322,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2022 09:37:13

Adm

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de emissão: 28/01/2022
Data de validade: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000747-ALDEMIR DA ROCHA PINTO	01522	07050	0193790-1	1.059,95 ✓
001596-ANTONIO DE ARAUJO VERAS	00895	10510	1000150-1	1.121,10 ✓
000318-ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	01522	07050	0193717-0	787,16 ✓
001528-BIAFRA PINTO LOPES	01522	07050	0038354-6	1.121,10 ✓
001212-CAITANO FERREIRA DA SILVA	01522	07380	0027974-9	1.114,43 ✓
000681-CLAUDECY BARROS LOPES	01522	07050	0193776-6	1.405,56 ✓
001501-DAIANE ALVES DOS SANTOS	01522	07050	0033806-0	1.177,57 ✓
001595-DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01522	07050	0038611-1	1.547,23 ✓
001547-EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	01522	07050	0038126-8	1.121,10 ✓
000094-EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	01522	07050	0193697-2	950,41 ✓
001552-ELAINE DO MONTE BRASIL	01522	07050	0038054-7	3.029,76 ✓
001545-ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	01522	07050	0002212-8	1.121,10 ✓
000733-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01522	07050	0193786-3	1.814,43 ✓
001615-FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	00607	07050	0069154-2	2.095,64 ✓
000076-FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01522	07050	0193744-8	1.135,23 ✓
000534-FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	01522	07050	0193583-6	820,02 ✓
000098-FRANCISCO ROQUE SOUSA	01522	07050	0193779-0	1.844,42 ✓
000728-GEOVANI CASTRO DE SOUZA	01522	07050	0193016-8	1.697,14 ✓
000729-GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	01522	07050	0128013-9	1.711,13 ✓
000732-IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	01522	07050	0126109-6	1.074,93 ✓
000683-JOABES DE SOUZA SANTOS	01522	07050	0193769-3	1.103,93 ✓
000079-JOAO BATISTA DAMASCENO	01522	07050	0193739-1	3.843,78 ✓
000093-JORDANIO DE LIMA GOMES	01522	07050	0193729-4	1.198,29 ✓
000644-JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193749-9	1.878,95 ✓
001550-LAURENÇA SILVA COSTA	01522	07050	0038039-3	1.177,57 ✓
000680-LEONILSON SANTOS DA PENHA	01522	07050	0193724-3	1.467,24 ✓
000290-LUCIANO OLIVEIRA GOMES	01522	07050	0193624-7	1.240,48 ✓
001529-MARCELO DOS SANTOS SILVA	01522	07050	0126010-3	1.792,68 ✓
000073-MARIA DO ROSARIO GOMES	01522	07050	0193557-7	1.177,72 ✓
000091-MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01522	10510	0193592-5	1.278,77 ✓
000090-MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193591-7	909,34 ✓
001577-MARIA LIDIANE DOS SANTOS	01522	07050	0038176-4	1.121,10 ✓
001621-MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01522	07050	0037159-9	1.121,10 ✓
001602-MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01522	07050	0038649-9	1.121,10 ✓
001499-MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	01522	07050	0020797-7	1.177,57 ✓
001588-NAYANE DE SOUSA REIS	07320	07050	0636428-4	1.201,18 ✓
000449-PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	01522	07050	0193635-2	1.531,97 ✓
001544-RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	07320	07050	0361259-4	1.121,10 ✓
000114-RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	01522	07050	0193732-4	1.577,77 ✓
000746-RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	01522	07050	0193783-9	620,19 ✓
001549-RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	01522	07050	0038009-1	1.121,10 ✓
000727-RAMMON DOS SANTOS MAIA	01522	07050	0126340-4	1.172,21 ✓
000731-RICARDO RODRIGUES CASTRO	01522	07050	0126037-5	1.309,50 ✓
000745-ROBERTO SOUZA DO MONTE	01522	07050	0126066-9	1.183,81 ✓
000668-TIAGO VERAS DE SOUZA	01522	07050	0126118-5	1.793,24 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/02/2022 09:37:13

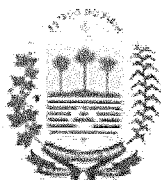
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

~~Data Crédito: 28/01/2022~~ itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000118-WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	01522	07060	0193733-2	1.377,10 ✓

Total: 63.368,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
76.000,00	0,00	3.500,00	72.500,00

FICHA...: 737 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1044)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

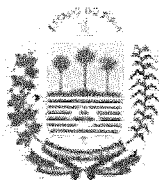
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128239 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1044)	3.500,00
	DESCONTOS
	449,84

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.050,16
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.050,16
três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128239**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 270

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1044)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128239	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida **RR\$ 3.050,16**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	24ff6f	RR\$ 3.050,16
TOTAL...			RR\$ 3.050,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 22 de 33

07/02/2022 14:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018')

Unidade: 000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSIONADO - CEF

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMISSIONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	3.500,00	
Total		30,00	3.500,00	

Descontos

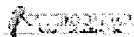
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,40	449,84	
Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	328,99
Total	328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 22 de 33

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:31:16

Unidade: 000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSIONADO - CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.40 328,99 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 120,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 10.088-4

FAVORECIDO: MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 497.331.173-15

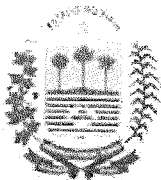
VALOR: R\$ 3.050,16 ✓

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012805

AUTENTICACAO SISBB: B.B8D.276.950.24F.F6F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00

FICHA...: 763 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: NAYAN SANTOS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 056.441.023-35

CÓDIGO: 3980

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO COSTA

CIDADE...: CHAVAL

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DO I COPÃO CAJUEIRO DA PRAIA DE FUTSAL 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

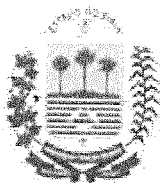
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

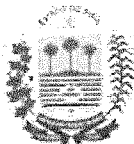
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 103002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 763	DATA: 03/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/01/2022
Fornecedor: 3980 NAYAN SANTOS DE SOUZA		CPF/CNPJ: 056.441.023-35	
ENDEREÇO: RUA ZEFERINO COSTA		CHAVAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DO I COPÃO CAJUEIRO DA PRAIA DE FUTSAL 2021.			VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 240,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.260,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 12 01 27.812.0008.2169.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Campeonato de Futebol OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.260,00	
um mil, duzentos e sessenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 03/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 56

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: NAYAN SANTOS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 056.441.023-35

Cod....: 3980

Endereço: RUA ZEFERINO COSTA

Cidade...: CHAVAL

U.F....: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DO I COPÃO CAJUEIRO DA PRAIA DE FUTSAL 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002	/1	021201	27.812.0008.2169.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 240,00	RR\$ 1.260,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 240,00	RR\$ 1.260,00

Despesa Líquida RR\$ 1.260,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	9A3344	RR\$ 1.260,00
TOTAL...			RR\$ 1.260,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 103002

OP: 56

F-263

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4363 Código de Verificação de Autenticidade RSUVYZ123 Data e hora de Emissão da NFS-e 03/01/2022 às 15:24:39 Chave de Acesso 14451XYZ256789AACDEFGHIJLMNOPQ	
Informações 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		
					03/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 05644102335 RG/Inscrição Estadual: 2007413509-5 PIS/NIT: 166.39563.25-9 Nome/Razão Social: NAYAN SANTOS DE SOUZA Logradouro: RUA ZEFERINO COSTA, 70 Complemento: Bairro: centro CEP: 62420000 Cidade: CHAVAL - CE Telefone: E-mail:							
Tomador de Serviços CPF/CNPJ: 01612620000144 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro: JOSE ADRIÃO, 23 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Telefone: E-mail:							
Intermediário CPF/CNPJ: RG/Inscrição Municipal: Nome/Razão Social:							
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Mr.	Unitário	Total	
1	UN		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DO I COPÃO CAJUEIRO DA PRAIA DE FUTSAL 2021		R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999, 99999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 75,00	01-Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.260,00							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE NAYAN SANTOS DE SOUZA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4363 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RSUVYZ123 DATA: _____ CPF/RG: _____ ASSINATURA: _____							

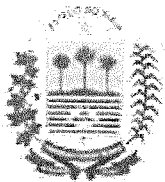
07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:08
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.025.689
VALOR TOTAL 1.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYAN SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 25.689-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
NR. AUTENTICACAO 7.FE4.A38.516.9A3.344



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223268

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-405.627,18	405.627,18	783,72	-406.410,90

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (972)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 783,72

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

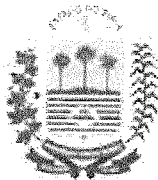
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

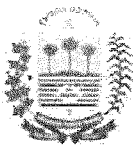
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223268 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (972)			VALOR BRUTO 783,72 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 783,72
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
783,72	783,72	783,72	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 783,72 setecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223268** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 940**DATA DA ORDEM: **04/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **04/01/2022**Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**Endereço: **RUA GERALDO LAURA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (972)

Despesa Bruta: **RR\$ 783,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223268	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.01	RR\$ 783,72	RR\$ 0,00	RR\$ 783,72
TOTAL....					RR\$ 783,72	RR\$ 0,00	RR\$ 783,72

Despesa Líquida **RR\$ 783,72**

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **04/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1F6FF8	RR\$ 783,72
TOTAL...			RR\$ 783,72

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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/03/2022 14:38:45

Resumo Contábil

Emp = 1223268

Matricula igual a 1636

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	843,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	843,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	166,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.010,25
Total Bruto	843,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	59,61	Total de Descontos	59,61 (+)
Total Líquido	783,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		59,61
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 COMISSONADO		166,92	0,00	0,00	0,00	166,92	
Total		166,92	0,00	0,00	0,00	166,92	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	23,00	843,33	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		23,00	843,33	
	Total		23,00	843,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	59,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	59,61	
	Total		7,50	59,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	59,61
Total	59,61

Base de I.R.R.F.	646,56
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	794,84
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	794,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
12/2021

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/03/2022 14:37:29

Folha de Pagamento

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1636-1	JOSE WILLIAM DE SOUZA	08/12/2021	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	23.00D	843,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,61
		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
		0,00	0,00	794,84	646,56	843,33	59,61
						Líquido	
						783,72	
Total Unidade: 1		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
		0,00	0,00	794,84	646,56	843,33	59,61
						Líquido	
						783,72	
Total Geral: 1		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
		0,00	0,00	794,84	646,56	843,33	59,61
						Líquido	
						783,72	



Emissão de comprovantes

G3351514418273711
15/03/2022 14:45:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

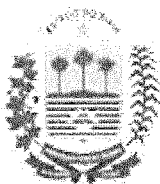
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 3.316-0

FAVORECIDO: JOSE WILLIAM DE SOUZA
CPF/CNPJ: 049.109.883-94
VALOR: R\$ 783,72
DEBITO EM: 04/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: A.436.93E.0EA.1F6.FF8

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-388.506,18	388.506,18	462,00	-388.968,18

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(969)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

462,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

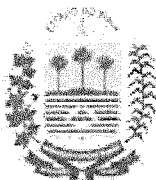
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223173 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(969)	462,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 359,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 359,46

trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

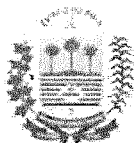
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223173** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 928

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(969)

Despesa Bruta: **RR\$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223173	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 462,00	RR\$ 102,54	RR\$ 359,46
TOTAL....					RR\$ 462,00	RR\$ 102,54	RR\$ 359,46

Despesa Líquida **RR\$ 359,46**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

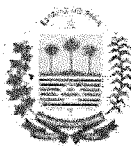

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCF538	RR\$ 359,46
TOTAL...			RR\$ 359,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2747, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 931

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(969)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2747	/1	997156			RR\$ 165,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,00
TOTAL....					RR\$ 165,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,00

Despesa Líquida **RR\$ 165,00**

(cento e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

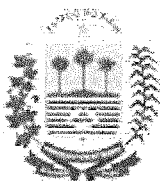

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCF538	RR\$ 165,00
TOTAL...			RR\$ 165,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-388.968,18	388.968,18	462,00	-389.430,18

FICHA...: 8001DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(954)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

462,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e sessenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

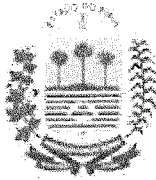
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

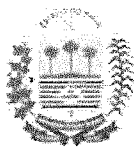
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223219 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (954)			VALOR BRUTO 462,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 359,46
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		359,46	
trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223219 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 927

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(954)

Despesa Bruta: RR\$ 462,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223219	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 462,00	RR\$ 102,54	RR\$ 359,46
TOTAL....					RR\$ 462,00	RR\$ 102,54	RR\$ 359,46

Despesa Líquida: RR\$ 359,46

(quatrocentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

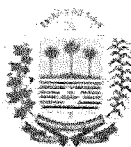

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCF538	RR\$ 359,46
TOTAL...			RR\$ 359,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2785 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 930

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(954)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 165,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2785	/1	997156			RR\$ 165,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,00
TOTAL....					RR\$ 165,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,00

Despesa Líquida RR\$ 165,00

(cento e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

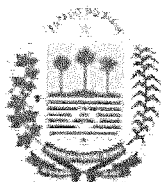
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCF538	RR\$ 165,00
TOTAL...			RR\$ 165,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223270

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-414.269,22	414.269,22	231,00	-414.500,22

FICHA...: 8001DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (973)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 231,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta e um reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

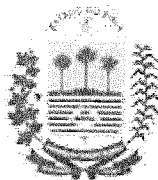
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

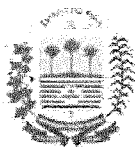
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223270 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (973)			VALOR BRUTO 231,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 231,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
231,00	231,00	231,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		231,00	
duzentos e trinta e um reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223270, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 926

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(973)

Despesa Bruta: **RR\$ 231,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223270	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00
TOTAL....					RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00

Despesa Líquida **RR\$ 231,00**

(duzentos e trinta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

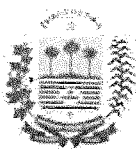
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCF538	RR\$ 231,00
TOTAL...			RR\$ 231,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2871, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 929

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(973)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 82,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2871	/ 1	997156			RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50
TOTAL....					RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50

Despesa Líquida: RR\$ 82,50

(oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DCF538	RR\$ 82,50
TOTAL...			RR\$ 82,50

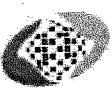
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1213270-973
1223219-954
1223173-969

2871
2785
2747

FP14
C8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento	2402											
	Competência	12/2021											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>412,50</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>205,08</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	412,50	Empresa (+)	1.100,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	55,00	Dedução do FPAS (-)	205,08	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	412,50												
Empresa (+)	1.100,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	55,00												
Dedução do FPAS (-)	205,08												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000016 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	Total Arrecadação	1.362,42											
Outras Informações <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>5</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.500,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	Autenticação Mecânica						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	5											
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.													

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento	2402											
	Competência	Dezembro de 2021 Guia Mensal de Recolha de Contribuição para Previdência Social - Guia Complementar de Recolha/Entrega Complementar de Encargos											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>412,50</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>205,08</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	412,50	Empresa (+)	1.100,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	55,00	Dedução do FPAS (-)	205,08	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	412,50												
Empresa (+)	1.100,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	55,00												
Dedução do FPAS (-)	205,08												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000016 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	Total Arrecadação	1.362,42											
Outras Informações <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>5</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.500,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	Autenticação Mecânica						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	5											
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.													



Emissão de comprovantes

G3371511479325741
15/03/2022 11:50:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.362,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.362,42

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: A.701.971.0B1.DCF.538

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

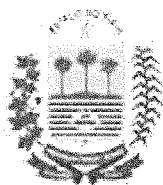
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.362,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.362,42

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: A.701.971.0B1.DCF.538

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
-385.735,61	385.735,61	231,00	-385.966,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(965)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

231,00

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e um reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

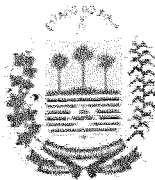
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223182 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (965)

VALOR BRUTO

231,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

231,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
231,00	231,00	231,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

231,00

duzentos e trinta e um reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

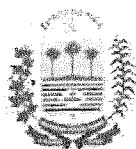
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223182** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 877

DATA DA ORDEM: **20/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (965)

Despesa Bruta: **RR\$ 231,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223182	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00
TOTAL....					RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00

Despesa Líquida **RR\$ 231,00**

(duzentos e trinta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

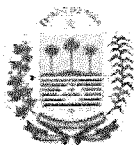
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	913A97	RR\$ 231,00
TOTAL...			RR\$ 231,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2757, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 878

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(965)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 82,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2757	/1	997156			RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50
TOTAL....					RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50

Despesa Líquida: RR\$ 82,50

(oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	913A97	RR\$ 82,50
TOTAL...			RR\$ 82,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1223182
2757
965

FPM
23

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Código do Pagamento 2402												
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Competência 12/2021												
Outras Informações <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.100,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	1												
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		Discriminativo <table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>82,50</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	82,50	Empresa (+)	220,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	11,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	82,50													
Empresa (+)	220,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	11,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 313,50												
		Autenticação Mecânica												

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Código do Pagamento 2402												
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Competência Dezembro de 2021 Forma Mensal de Pagamento de Contribuição Complementar de Pensão/Folha Complementar de Encargos												
Outras Informações <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.100,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	1												
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		Discriminativo <table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>82,50</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	82,50	Empresa (+)	220,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	11,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	82,50													
Empresa (+)	220,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	11,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 313,50												
		Autenticação Mecânica												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	313,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	313,50

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 4.F5F.DAC.839.913.A97

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

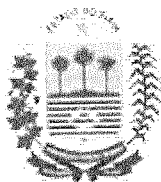
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	313,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	313,50

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 4.F5F.DAC.839.913.A97

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-385.966,61	385.966,61	1.557,82	-387.524,43

FICHA...: 8001DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(964)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.557,82

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

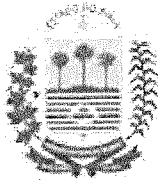
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

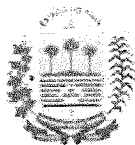
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223186 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(964)			VALOR BRUTO 1.557,82 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 1.557,82
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.557,82	1.557,82	1.557,82	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.557,82		
um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223186** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 884

DATA DA ORDEM: **20/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (964)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.557,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223186	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.557,82	RR\$ 0,00	RR\$ 1.557,82
TOTAL					RR\$ 1.557,82	RR\$ 0,00	RR\$ 1.557,82

Despesa Líquida **RR\$ 1.557,82**

(um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

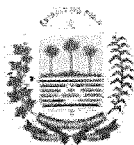

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	24BAB7	RR\$ 1.557,82
TOTAL...			RR\$ 1.557,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2759**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 888

DATA DA ORDEM: **20/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (964)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 679,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2759	/1	997156			RR\$ 679,34	RR\$ 0,00	RR\$ 679,34
TOTAL					RR\$ 679,34	RR\$ 0,00	RR\$ 679,34

Despesa Líquida **RR\$ 679,34**

(seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

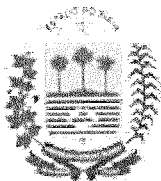

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	24BAB7	RR\$ 679,34
TOTAL...			RR\$ 679,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-387.524,43	387.524,43	252,00	-387.776,43

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(958)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

252,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223210 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (958)

VALOR BRUTO

252,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

252,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
252,00	252,00	252,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

252,00

duzentos e cinquenta e dois reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

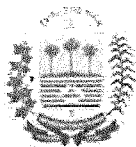
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223210 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 883

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(958)

Despesa Bruta: RR\$ 252,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223210	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 252,00	RR\$ 0,00	RR\$ 252,00
TOTAL....					RR\$ 252,00	RR\$ 0,00	RR\$ 252,00

Despesa Líquida RR\$ 252,00

(duzentos e cinquenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

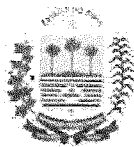
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	24BAB7	RR\$ 252,00
TOTAL...			RR\$ 252,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2778 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 887

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(958)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 91,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2778	/1	997156			RR\$ 91,50	RR\$ 0,00	RR\$ 91,50
TOTAL....					RR\$ 91,50	RR\$ 0,00	RR\$ 91,50

Despesa Líquida **RR\$ 91,50**

(noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

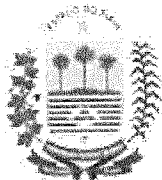

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	24BAB7	RR\$ 91,50
TOTAL...			RR\$ 91,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-387.776,43	387.776,43	729,75	-388.506,18

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(949)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

729,75

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

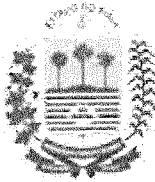
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

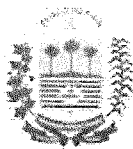
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223231 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (949)			VALOR BRUTO 729,75 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 729,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
729,75	729,75	729,75	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		729,75	
setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223231**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 885**DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(949)

Despesa Bruta: **RR\$ 729,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223231	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 729,75	RR\$ 0,00	RR\$ 729,75
TOTAL....					RR\$ 729,75	RR\$ 0,00	RR\$ 729,75

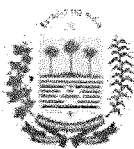
Despesa Líquida **RR\$ 729,75**(setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **20/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	24BAB7	RR\$ 729,75
TOTAL...			RR\$ 729,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2794**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 886

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(949)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 279,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2794	/1	997156			RR\$ 279,75	RR\$ 0,00	RR\$ 279,75
TOTAL....					RR\$ 279,75	RR\$ 0,00	RR\$ 279,75

Despesa Líquida **RR\$ 279,75**

(duzentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	24BAB7	RR\$ 279,75
TOTAL...			RR\$ 279,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1223810 - 949 - 2777
 1223186 - 958 - 2772
 1223231 - 964 - 2779

FPM

68

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento	2402											
	Competência	12/2021											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>1.050,59</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>2.418,64</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>120,93</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	1.050,59	Empresa (+)	2.418,64	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	120,93	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	1.050,59												
Empresa (+)	2.418,64												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	120,93												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000011 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Total Arrecadação	3.590,16											
Outras Informações <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 12.093,18	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Autenticação Mecânica						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	6											
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.													

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento	2402											
	Competência	Dezembro de 2021 Guia Mensal de Pagamento de Contribuição Complementar de Pensão/Folha Complementar de Encargos											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>1.050,59</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>2.418,64</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>120,93</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	1.050,59	Empresa (+)	2.418,64	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	120,93	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	1.050,59												
Empresa (+)	2.418,64												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	120,93												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000011 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Total Arrecadação	3.590,16											
Outras Informações <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 12.093,18	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Autenticação Mecânica						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	6											
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	3.590,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.590,16

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 9.D41.BF8.22C.24B.AB7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

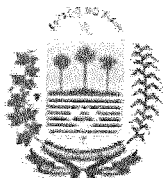
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	3.590,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.590,16

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 9.D41.BF8.22C.24B.AB7

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-382.186,61	382.186,61	1.218,00	-383.404,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (963)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.218,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e dezoito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

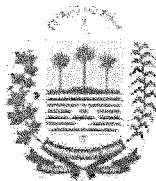
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223189 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(963)	VALOR BRUTO 1.218,00 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.218,00
----------------------	---------------	----------

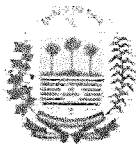
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.218,00
um mil, duzentos e dezoito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223189** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 890

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(963)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.218,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223189	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.218,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.218,00
TOTAL....					RR\$ 1.218,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.218,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.218,00**

(um mil, duzentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

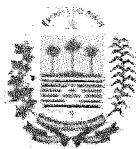

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FC9535	RR\$ 1.218,00
TOTAL...			RR\$ 1.218,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2760 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 892

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(963)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 515,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2760	/1	997156			RR\$ 515,27	RR\$ 0,00	RR\$ 515,27
TOTAL....					RR\$ 515,27	RR\$ 0,00	RR\$ 515,27

Despesa Líquida RR\$ 515,27

(quinhentos e quinze reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

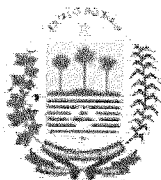

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FC9535	RR\$ 515,27
TOTAL...			RR\$ 515,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-383.404,61	383.404,61	231,00	-383.635,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (948)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 231,00

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e um reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

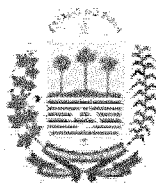
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223233 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (948)

VALOR BRUTO
231,00DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 231,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
231,00	231,00	231,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

231,00

duzentos e trinta e um reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

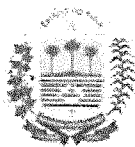
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223233** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 889

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(948)

Despesa Bruta: **RR\$ 231,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223233	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00
TOTAL....					RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00

Despesa Líquida **RR\$ 231,00**

(duzentos e trinta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

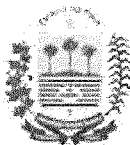

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FC9535	RR\$ 231,00
TOTAL...			RR\$ 231,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2795 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 891**

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(948)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 82,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2795	/1	997156			RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50
TOTAL....					RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50

Despesa Líquida RR\$ 82,50

(oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FC9535	RR\$ 82,50
TOTAL...			RR\$ 82,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

918 1223133 - 2795
963 1223189 - 2760

FPM

08/

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento	2402						
	Competência	12/2021						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000009 - SECRETARIA DE DESENVOL. ECONÔMICO	Discriminativo	Segurados (+) 597,77 Empresa (+) 1.380,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 69,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.046,77						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.900,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.								

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Dezembro de 2021 <i>Guia Mensal/Parcelas/Rescisão/Complementar de Pensão/Folha Complementar de Encargos</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000009 - SECRETARIA DE DESENVOL. ECONÔMICO	Discriminativo	Segurados (+) 597,77 Empresa (+) 1.380,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 69,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.046,77						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.900,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	2.046,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.046,77

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 5.E47.BFD.600.FC9.535

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

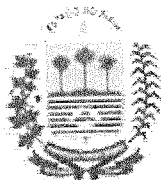
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	2.046,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.046,77

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 5.E47.BFD.600.FC9.535

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-374.269,61	374.269,61	693,00	-374.962,61

FICHA...: 8001DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(915)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

693,00

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa e três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

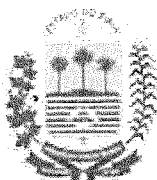
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223050 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (915)	VALOR BRUTO 693,00 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	693,00
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
693,00	693,00	693,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	693,00
seiscentos e noventa e três reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223050** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 946**DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (915)

Despesa Bruta: **RR\$ 693,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223050	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 693,00	RR\$ 0,00	RR\$ 693,00
TOTAL....					RR\$ 693,00	RR\$ 0,00	RR\$ 693,00

Despesa Líquida **RR\$ 693,00**

(seiscentos e noventa e três reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

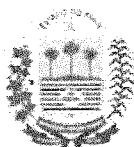
ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **20/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2F60DA	RR\$ 693,00
TOTAL...			RR\$ 693,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2634 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 947

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(915)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 264,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2634	/1	997155			RR\$ 264,00	RR\$ 0,00	RR\$ 264,00
TOTAL					RR\$ 264,00	RR\$ 0,00	RR\$ 264,00

Despesa Líquida: RR\$ 264,00

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	2F60DA	RR\$ 264,00
TOTAL...			RR\$ 264,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3340111279246091
01/02/2022 11:51:40

EMP- 1223050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	957,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	957,00

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 8.D87.6B1.215.2F6.0DA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC

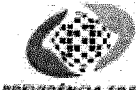
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	957,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	957,00

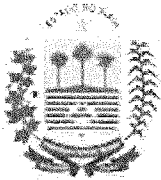
DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 8.D87.6B1.215.2F6.0DA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SEDUC

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Código do Pagamento 2402						
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GERAL		Competência 12/2021						
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 3.300,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	2						
		Discriminativo Segurados (+) 264,00 Empresa (+) 660,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 33,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
		Total Arrecadação 957,00						
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		Autenticação Mecânica						

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Código do Pagamento 2402						
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GERAL		Competência Dezembro de 2021 <i>forma mensal/parcelas/parcelas/complementar de Despesa/Extra Complementar e Encargos</i>						
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 3.300,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	2						
		Discriminativo Segurados (+) 264,00 Empresa (+) 660,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 33,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
		Total Arrecadação 957,00						
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		Autenticação Mecânica						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-389.430,18	389.430,18	966,00	-390.396,18

FICHA...: 8001DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (962)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

966,00

Valor por Extenso:

noventa e seis e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

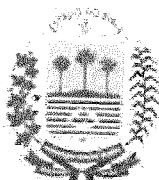
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223192 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8001 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (962)

VALOR BRUTO

966,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

966,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 09 01
18.695.0016.2122.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETARIO
Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

966,00

966,00

966,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

966,00

novecentos e sessenta e seis reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

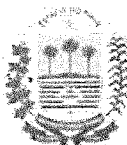
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223192 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 894

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(962)

Despesa Bruta: RR\$ 966,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223192	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 966,00	RR\$ 0,00	RR\$ 966,00
TOTAL....					RR\$ 966,00	RR\$ 0,00	RR\$ 966,00

Despesa Líquida RR\$ 966,00

(novecentos e sessenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

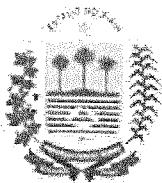

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DA47F7	RR\$ 966,00
TOTAL...			RR\$ 966,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-390.396,18	390.396,18	231,00	-390.627,18

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (951)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 231,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta e um reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

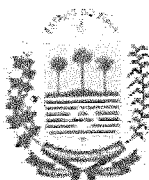
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223194 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (951)	231,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	231,00
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
231,00	231,00	231,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 231,00

duzentos e trinta e um reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

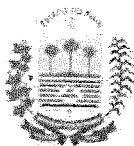
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223194** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 893

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(951)

Despesa Bruta: **RR\$ 231,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223194	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00
TOTAL....					RR\$ 231,00	RR\$ 0,00	RR\$ 231,00

Despesa Líquida **RR\$ 231,00**

(duzentos e trinta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DA47F7	RR\$ 231,00
TOTAL...			RR\$ 231,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

953 1223 194 - 2763
962 1223 192 - 2765
120026

FPM 87 23/5

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000008 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.956,67

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 12/2021

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	525,52
Empresa (+)	1.191,33
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	59,57
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.776,42

Autenticação Mecânica

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000008 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.956,67

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Dezembro de 2021
Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Despesa/Contribuição Complementar e Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	525,52
Empresa (+)	1.191,33
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	59,57
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.776,42

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3340111279246091
01/02/2022 11:42:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.776,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.776,42

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 4.C54.A3C.563.DA4.7F7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

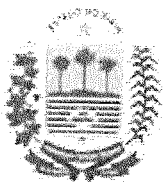
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.776,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.776,42

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 4.C54.A3C.563.DA4.7F7

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-384.370,61	384.370,61	1.365,00	-385.735,61

FICHA...: 8001DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (957)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.365,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

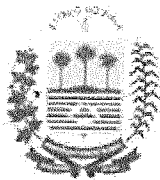
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

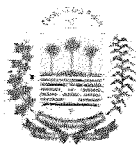
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223212 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (957)			VALOR BRUTO 1.365,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 1.313,73
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.313,73	
um mil, trezentos e treze reais e setenta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223212** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 550

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (957)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.365,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223212	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.365,00	RR\$ 51,27	RR\$ 1.313,73
TOTAL....					RR\$ 1.365,00	RR\$ 51,27	RR\$ 1.313,73

Despesa Líquida **RR\$ 1.313,73**

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

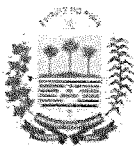

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	A3BADF	RR\$ 1.313,73
TOTAL...			RR\$ 1.313,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2780 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 826

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(957)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 578,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2780	/1	997156			RR\$ 578,27	RR\$ 0,00	RR\$ 578,27
TOTAL....					RR\$ 578,27	RR\$ 0,00	RR\$ 578,27

Despesa Líquida RR\$ 578,27

(quinhentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	A3BADF	RR\$ 578,27
TOTAL...			RR\$ 578,27

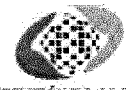
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

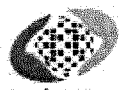

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 1223212
OP=550

amé
86

957

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento	2402
	Competência	12/2021
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44
	Discriminativo	Segurados (+) 578,27 Empresa (+) 1.300,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 65,00 Dedução do FPAS (-) 51,27 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Identificação da Empresa	Total Arrecadação	1.892,00
Outras Informações	Autenticação Mecânica	
FPAS 582 SAT 0000 Nº Trabalhadores 3 Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.500,00		
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento	2402
	Competência	Dezembro de 2021 Guia Mensal de Pagamento/Resolução/Contribuição de Pensão/Folha Complementar de Encargos
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44
	Discriminativo	Segurados (+) 578,27 Empresa (+) 1.300,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 65,00 Dedução do FPAS (-) 51,27 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Identificação da Empresa	Total Arrecadação	1.892,00
Outras Informações	Autenticação Mecânica	
FPAS 582 SAT 0000 Nº Trabalhadores 3 Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.500,00		
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.892,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.892,00

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 8.E91.B95.19F.A3B.ADF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

=====

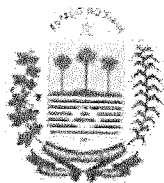
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.892,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.892,00

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 8.E91.B95.19F.A3B.ADF

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-383.635,61	383.635,61	735,00	-384.370,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (953)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

735,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

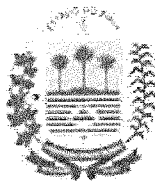
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

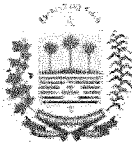
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223221 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40		
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		PARNÁIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(953)				735,00
				DESCONTOS
				0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR	735,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Desdobro 02				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
735,00	735,00	735,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		735,00		
setecentos e trinta e cinco reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223221**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 882**DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (953)

Despesa Bruta: **RR\$ 735,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223221	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00
TOTAL....					RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00

Despesa Líquida **RR\$ 735,00**

(setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **20/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	3274E0	RR\$ 735,00
TOTAL...			RR\$ 735,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2787 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 879

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(953)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 341,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2787	/1	997156			RR\$ 341,27	RR\$ 0,00	RR\$ 341,27
TOTAL....					RR\$ 341,27	RR\$ 0,00	RR\$ 341,27

Despesa Líquida **RR\$ 341,27**

(trezentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

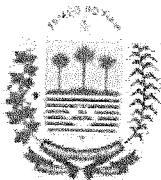

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	3274E0	RR\$ 341,27
TOTAL...			RR\$ 341,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-413.683,32	413.683,32	585,90	-414.269,22

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (947)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 585,90

Valor por Extensão:

quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

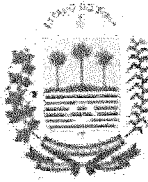
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223236 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (947)	VALOR BRUTO 585,90 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	585,90
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
585,90	585,90	585,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	585,90
quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

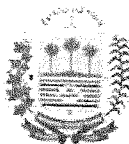
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223236** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 881

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (947)

Despesa Bruta: **RR\$ 585,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223236	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 585,90	RR\$ 0,00	RR\$ 585,90
TOTAL....					RR\$ 585,90	RR\$ 0,00	RR\$ 585,90

Despesa Líquida **RR\$ 585,90**

(quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**

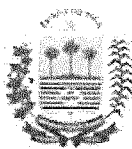

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	3274E0	RR\$ 585,90
TOTAL...			RR\$ 585,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2796**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 880**DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(947)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADADespesa Bruta: **RR\$ 218,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2796	/ 1	997156			RR\$ 218,10	RR\$ 0,00	RR\$ 218,10
TOTAL....					RR\$ 218,10	RR\$ 0,00	RR\$ 218,10

Despesa Líquida **RR\$ 218,10**(duzentos e dezoito reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **20/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	3274E0	RR\$ 218,10
TOTAL...			RR\$ 218,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Código do Pagamento 2402 Competência 12/2021 Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44 Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">559,37</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.258,00</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;">62,90</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> </table> Total Arrecadação 1.880,27 Autenticação Mecânica	Segurados (+)	559,37	Empresa (+)	1.258,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	62,90	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	559,37												
Empresa (+)	1.258,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	62,90												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES Outras Informações <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FPAS</th> <th style="width: 15%;">SAT</th> <th style="width: 70%;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">582</td> <td style="text-align: center;">0000</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.290,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	3											
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.													



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
 6.290,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Dezembro de 2021
Folha Mensal de Pagamento de Recolha Compulsória de Contribuição de Previdência Social - Folha Complementar de Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo	
Segurados (+)	559,37
Empresa (+)	1.258,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	62,90
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	1.880,27

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.880,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.880,27

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 6.AA9.D77.60C.327.4E0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

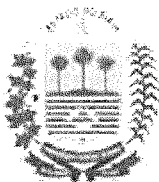
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.880,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.880,27

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 6.AA9.D77.60C.327.4E0

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-217.982,30	217.982,30	173,25	-218.155,55

FICHA...: 8001 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(882)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

173,25

Valor por Extensão:

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

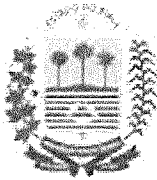
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (882)			VALOR BRUTO 173,25 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 173,25
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
173,25	173,25	173,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 173,25 cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 564

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (882)

Despesa Bruta: **RR\$ 173,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207047	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25
TOTAL					RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25

Despesa Líquida **RR\$ 173,25**

(cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

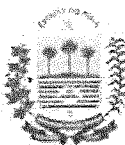

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F9211C	RR\$ 173,25
TOTAL...			RR\$ 173,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2553**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 794

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (882) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 127,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2553	/ 1	997132			RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05
TOTAL					RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05

Despesa Líquida **RR\$ 127,05**

(cento e vinte e sete reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F9211C	RR\$ 127,05
TOTAL...			RR\$ 127,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

882

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO DEZ/2021		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 1.905,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.155,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 173,25
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 127,05
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 300,30
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 300,30
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 300,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

Emp = 3207047
OP = 564

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

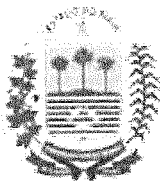
VALOR: R\$ 300,30

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011010

AUTENTICACAO SISBB: 7.645.BC9.244.F92.11C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-218.155,55	218.155,55	569,25	-218.724,80

FICHA...: 8001 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(875)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

569,25

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

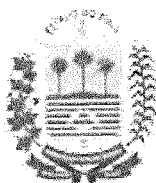
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1207069 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (875)	569,25
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	569,25
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
569,25	569,25	569,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	569,25
quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207069 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 555

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (875)

Despesa Bruta: **RR\$ 569,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207069	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 569,25	RR\$ 0,00	RR\$ 569,25
TOTAL					RR\$ 569,25	RR\$ 0,00	RR\$ 569,25

Despesa Líquida **RR\$ 569,25**

(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

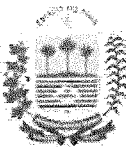

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3145BA	RR\$ 569,25
TOTAL...			RR\$ 569,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2564**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 799

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (875) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 417,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2564	/1	997132			RR\$ 417,45	RR\$ 0,00	RR\$ 417,45
TOTAL					RR\$ 417,45	RR\$ 0,00	RR\$ 417,45

Despesa Líquida **RR\$ 417,45**

(quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3145BA	RR\$ 417,45
TOTAL...			RR\$ 417,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

875 2 PM

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
		13º SALÁRIO DEZ/2021		10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 4.070,00	
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 3.795,00	
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$	569,25
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$	417,45
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 986,70	
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 986,70	
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 986,70	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39					
		1ª via/INSTITUTO			

Emp= 1207069
OP= 555

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

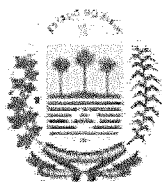
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 986,70

DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011017

AUTENTICACAO SISBB: 5.3EF.99E.9EF.314.5BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-218.724,80	218.724,80	363,00	-219.087,80

FICHA...: 8001 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(874)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

363,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

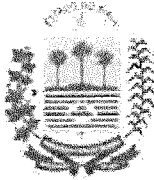
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207071 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (874)			VALOR BRUTO 363,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 363,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,00	363,00	363,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		363,00	
trezentos e sessenta e três reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207071, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 554

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (874)

Despesa Bruta: RR\$ 363,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207071	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 363,00	RR\$ 0,00	RR\$ 363,00
TOTAL					RR\$ 363,00	RR\$ 0,00	RR\$ 363,00

Despesa Líquida RR\$ 363,00

(trezentos e sessenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11DB46	RR\$ 363,00
TOTAL...			RR\$ 363,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2565**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 800

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (874) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 266,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2565	/1	997132			RR\$ 266,20	RR\$ 0,00	RR\$ 266,20
TOTAL....					RR\$ 266,20	RR\$ 0,00	RR\$ 266,20

Despesa Líquida **RR\$ 266,20**

(duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11DB46	RR\$ 266,20
TOTAL...			RR\$ 266,20

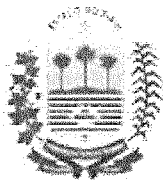
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		13º SALÁRIO DEZ/2021		10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 3.520,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 2.420,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 363,00
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 266,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 629,20
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - CAJUEIROPREV - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 629,20
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 629,20
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

Emp= 1207071

00= 554



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-219.277,55	219.277,55	1.386,00	-220.663,55

FICHA...: 8001 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(873)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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.

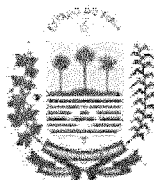
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207073 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (873)	1.386,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.386,00
----------------------	---------------	----------

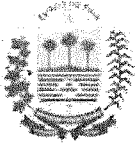
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.386,00
um mil, trezentos e oitenta e seis reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207073, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 566

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (873)

Despesa Bruta: RR\$ 1.386,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207073	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.386,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.386,00
TOTAL....					RR\$ 1.386,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.386,00

Despesa Líquida RR\$ 1.386,00

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

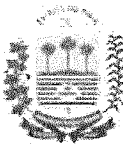

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	57AD33	RR\$ 1.386,00
TOTAL...			RR\$ 1.386,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2566**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 791

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (873) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.016,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2566	/1	997132			RR\$ 1.016,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.016,40
TOTAL....					RR\$ 1.016,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.016,40

Despesa Líquida **RR\$ 1.016,40**

(um mil e dezesseis reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	57AD33	RR\$ 1.016,40
TOTAL...			RR\$ 1.016,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO DEZ/2021		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 11.000,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 9.240,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.386,00
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.016,40
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.402,40
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS - EFETIVOS - GARI - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 2.402,40
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.402,40
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				

1ª via/INSTITUTO

Emp-1207073
OE-566

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$

2.402,40

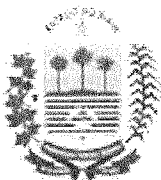
DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011007

AUTENTICACAO SISBB:

2.341.31B.4F8.57A.D33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-219.087,80	219.087,80	189,75	-219.277,55

FICHA...: 8001 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(866)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

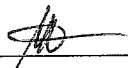
189,75

Valor por Extenso:

cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

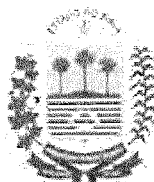
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207083 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (866)	189,75
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	189,75
----------------------	---------------	--------

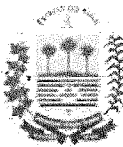
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
189,75	189,75	189,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	189,75
cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207083 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 563**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (866)

Despesa Bruta: RR\$ 189,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207083	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 189,75	RR\$ 0,00	RR\$ 189,75
TOTAL....					RR\$ 189,75	RR\$ 0,00	RR\$ 189,75

Despesa Líquida RR\$ 189,75

(cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

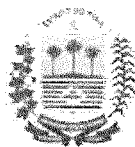
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	0BD3E6	RR\$ 189,75
TOTAL...			RR\$ 189,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2571 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 795

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (866) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 139,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2571	/1	997132			RR\$ 139,15	RR\$ 0,00	RR\$ 139,15
TOTAL....					RR\$ 139,15	RR\$ 0,00	RR\$ 139,15

Despesa Líquida **RR\$ 139,15**

(cento e trinta e nove reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	0BD3E6	RR\$ 139,15
TOTAL...			RR\$ 139,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

866

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO DEZ/2021		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 1.265,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.265,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 189,75
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 139,15
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 328,90
Nome:	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 328,90
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 328,90
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 7 / 1				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

Emp= 1207083
OR= 563

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

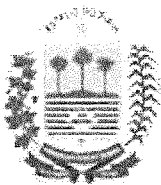
VALOR: R\$ 328,90

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011006

AUTENTICACAO SISBB: 6.825.2A6.511.0BD.3E6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-220.663,55	220.663,55	868,31	-221.531,86

FICHA...: 8001 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(864)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

868,31

Valor por Extenso:

oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

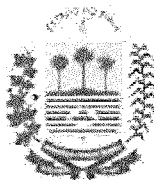
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207085 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (864)	VALOR BRUTO 868,31 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	868,31
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
868,31	868,31	868,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	868,31
oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207085** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2021**ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 562**DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (864)Despesa Bruta: **RR\$ 868,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207085	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 868,31	RR\$ 0,00	RR\$ 868,31
TOTAL....					RR\$ 868,31	RR\$ 0,00	RR\$ 868,31

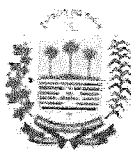
Despesa Líquida **RR\$ 868,31**(oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **10/01/2022**
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	00B3E8	RR\$ 868,31
TOTAL...			RR\$ 868,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2572 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 797

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (864) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 636,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2572	/1	997132			RR\$ 636,76	RR\$ 0,00	RR\$ 636,76
TOTAL....					RR\$ 636,76	RR\$ 0,00	RR\$ 636,76

Despesa Líquida RR\$ 636,76

(seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	00B3E8	RR\$ 636,76
TOTAL...			RR\$ 636,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

864

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO DEZ/2021		2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	7.118,75
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	5.788,75
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$	868,31
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	R\$	636,76
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	1.505,07
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICO. EFETIVOS- BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	1.505,07
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$	1.505,07
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO			

Emp = 1207085

OP - 562

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.42.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104.- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.505,07

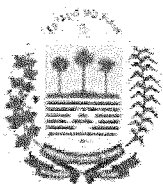
DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011018

AUTENTICACAO SISBB: 3.3B1.061.B08.00B.3E8

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1207124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-232.896,86	232.896,86	1.650,00	-234.546,86

FICHA...: 8001 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(970)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

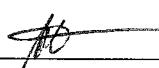
VALOR TOTAL...: 1.650,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

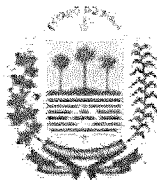
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1207124 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (970)	1.650,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.650,00
----------------------	---------------	----------

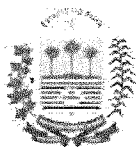
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.650,00
um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207124 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 565

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (970)

Despesa Bruta: RR\$ 1.650,00

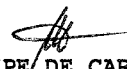
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207124	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00
TOTAL....					RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00

Despesa Líquida RR\$ 1.650,00

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

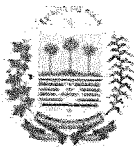

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E9E295	RR\$ 1.650,00
TOTAL...			RR\$ 1.650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2864**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 793

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário
ID: (970) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2864	/1	997132			RR\$ 1.210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.210,00
TOTAL					RR\$ 1.210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.210,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.210,00**

(um mil, duzentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E9E295	RR\$ 1.210,00
TOTAL...			RR\$ 1.210,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO DEZ/2021	2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 12.975,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 11.000,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00% R\$ 1.650,00
Quantidade de Segurados:	9	4.2. Segurados	11,00% R\$ 1.210,00
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 2.860,00
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$ 2.860,00
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	
		9. Juros	
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$ 2.860,00
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO	

Emp = 1207124
de = 565

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

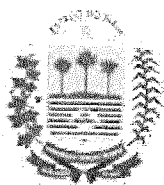
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.860,00
DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: 7.CD9.B96.2DF.E9E.295



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-370.136,36	370.136,36	1.452,00	-371.588,36

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (916)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.452,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

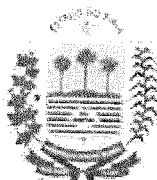
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8001 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (916)

VALOR BRUTO

1.452,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.452,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 02
12.361.0002.2019.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.452,00

1.452,00

1.452,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.452,00

um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

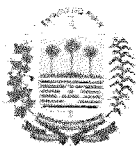
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223056** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 551

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(916)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.452,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223056	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.452,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.452,00
TOTAL....					RR\$ 1.452,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.452,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.452,00**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

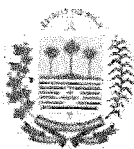
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	A4B6AA	RR\$ 1.452,00
TOTAL...			RR\$ 1.452,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2635 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 822

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(916)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.064,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2635	/1	997132			RR\$ 1.064,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.064,80
TOTAL....					RR\$ 1.064,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.064,80

Despesa Líquida: RR\$ 1.064,80

(um mil e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	A4B6AA	RR\$ 1.064,80
TOTAL...			RR\$ 1.064,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

936

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 12.736,27	
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 9.680,00	
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$	1.452,00
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	11,00%	R\$	1.064,80
		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.516,80	
Nome:	SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADM - BB	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 2.516,80	
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.516,80	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /					
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO			

Emo= 1223056

OP= 551

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

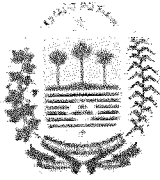
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.516,80

DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011004

AUTENTICACAO SISBB: 5.A72.4CE.983.A4B.6AA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-372.693,86	372.693,86	189,75	-372.883,61

FICHA...: 8001DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (967)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

189,75

Valor por Extensão:

cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

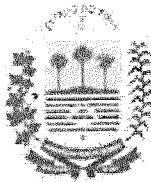
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

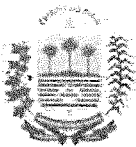
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223178 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (967)			VALOR BRUTO 189,75 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 189,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
189,75	189,75	189,75	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		189,75	
cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223178**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 560

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (967)

Despesa Bruta: **RR\$ 189,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223178	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 189,75	RR\$ 0,00	RR\$ 189,75
TOTAL....					RR\$ 189,75	RR\$ 0,00	RR\$ 189,75

Despesa Líquida **RR\$ 189,75**

(cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

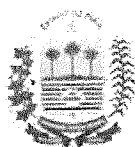

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5760DE	RR\$ 189,75
TOTAL...			RR\$ 189,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2752 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 801

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(967)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 139,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2752	/1	997132			RR\$ 139,15	RR\$ 0,00	RR\$ 139,15
TOTAL....					RR\$ 139,15	RR\$ 0,00	RR\$ 139,15

Despesa Líquida **RR\$ 139,15**

(cento e trinta e nove reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5760DE	RR\$ 139,15
TOTAL...			RR\$ 139,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

967

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	1.316,27
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	1.265,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$	189,75
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$	139,15
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	328,90
Nome:	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	328,90
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$	328,90
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 7 / 1					
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO			

Emp = 1223178

OP = 560

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

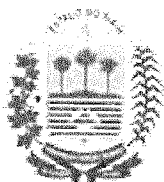
VALOR: R\$ 328,90

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011014

AUTENTICACAO SISBB: 7.2FF.A10.555.576.0DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-372.883,61	372.883,61	1.386,00	-374.269,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (961)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.386,00

Valor por Extensão:

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.

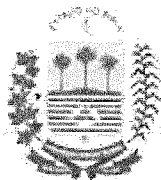
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223199 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (961)

VALOR BRUTO

1.386,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.386,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.386,00

um mil, trezentos e oitenta e seis reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

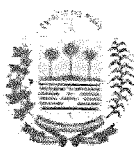
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223199** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 561

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(961)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.386,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223199	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.386,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.386,00
TOTAL....					RR\$ 1.386,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.386,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.386,00**

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

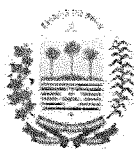
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	32BDD6	RR\$ 1.386,00
TOTAL...			RR\$ 1.386,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2766 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 798

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(961)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.016,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2766	/1	997132			RR\$ 1.016,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.016,40
TOTAL....					RR\$ 1.016,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.016,40

Despesa Líquida : RR\$ 1.016,40

(um mil e dezesseis reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	32BDD6	RR\$ 1.016,40
TOTAL...			RR\$ 1.016,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

561

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 12.389,56	
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 9.240,00	
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.386,00	
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.016,40	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.402,40	
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS - EFETIVOS - GARI - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 2.402,40	
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.402,40	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO			

Emp = 1223199
OP = 561

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.42.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$

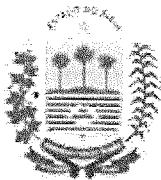
2.402,40

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011013

AUTENTICACAO SISBB: 3.F1D.6B6.5E3.32B.DD6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-371.761,61	371.761,61	363,00	-372.124,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (960)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 363,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

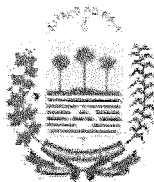
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223203 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (960)	363,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	363,00
----------------------	---------------	--------

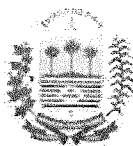
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,00	363,00	363,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	363,00
trezentos e sessenta e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223203** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 559

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(960)

Despesa Bruta: **RR\$ 363,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223203	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 363,00	RR\$ 0,00	RR\$ 363,00
TOTAL....					RR\$ 363,00	RR\$ 0,00	RR\$ 363,00

Despesa Líquida **RR\$ 363,00**

(trezentos e sessenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11DB46	RR\$ 363,00
TOTAL...			RR\$ 363,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2770 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 803

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(960)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 266,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2770	/1	997132			RR\$ 266,20	RR\$ 0,00	RR\$ 266,20
TOTAL					RR\$ 266,20	RR\$ 0,00	RR\$ 266,20

Despesa Líquida: RR\$ 266,20

(duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	11DB46	RR\$ 266,20
TOTAL...			RR\$ 266,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

960

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
		dez/21		10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	3.520,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	2.420,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público		15,00%	R\$ 363,00
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados		11,00%	R\$ 266,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	629,20
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - CAJUEIROPREV - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	629,20
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$	629,20
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39					
		1ª via/INSTITUTO			

emp = 1223203

op = 559

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

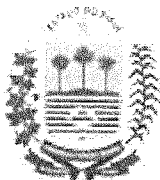
VALOR: R\$ 629,20

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011016

AUTENTICACAO SISBB: 1.CBB.86C.D7F.11D.B46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-372.124,61	372.124,61	569,25	-372.693,86

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(959)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 569,25

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

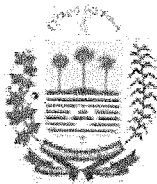
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

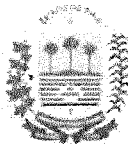
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223208 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (959)			VALOR BRUTO 569,25
			DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 569,25
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
569,25	569,25	569,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 569,25			
quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223208 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 558

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(959)

Despesa Bruta: RR\$ 569,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223208	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 569,25	RR\$ 0,00	RR\$ 569,25
TOTAL					RR\$ 569,25	RR\$ 0,00	RR\$ 569,25

Despesa Líquida RR\$ 569,25

(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

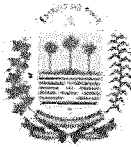
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3145BA	RR\$ 569,25
TOTAL...			RR\$ 569,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2774 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 808

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(959)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 417,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2774	/1	997132			RR\$ 417,45	RR\$ 0,00	RR\$ 417,45
TOTAL....					RR\$ 417,45	RR\$ 0,00	RR\$ 417,45

Despesa Líquida **RR\$ 417,45**

(quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3145BA	RR\$ 417,45
TOTAL...			RR\$ 417,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

959

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
		dez/21		10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 4.449,50	
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 3.795,00	
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$	569,25
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$	417,45
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 986,70	
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 986,70	
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 986,70	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39					
		1ª via/INSTITUTO			

Emp = 1223208

oe = 558

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.42.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

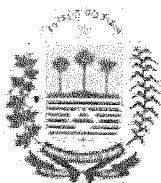
VALOR: R\$ 986,70

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011017

AUTENTICACAO SISBB: 5.3EF.99E.9EF.314.5BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-371.588,36	371.588,36	173,25	-371.761,61

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(952)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 173,25

Valor por Extensão:

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

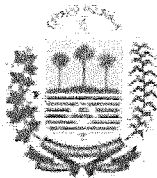
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223226 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (952)	173,25
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	173,25
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
173,25	173,25	173,25	0,00

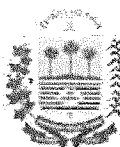
VALOR A SER PAGO R\$	173,25
cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223226 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 552**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (952)

Despesa Bruta: RR\$ 173,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223226	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25
TOTAL					RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25

Despesa Líquida: RR\$ 173,25

(cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

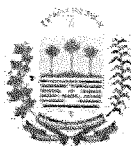

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	13E035	RR\$ 173,25
TOTAL...			RR\$ 173,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2797, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 819

DATA DA ORDEM: 10/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(946)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 127,05**

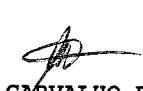
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2797	/1	997132			RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05
TOTAL....					RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05

Despesa Líquida **RR\$ 127,05**

(cento e vinte e sete reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	13E035	RR\$ 127,05
TOTAL...			RR\$ 127,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

946

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 2.125,81
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.155,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 173,25
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 127,05
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 300,30
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.812.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 300,30
Telefone:	(86) 3369-1284	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 300,30
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

Emp = 1223226

DE = 552

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.42.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$

300,30

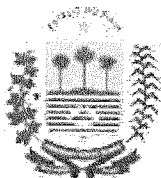
DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011012

AUTENTICACAO SISBB:

A.B55.E80.63F.13E.035



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223240

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
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
-408.060,90	408.060,90	173,25	-408.234,15

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (946)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 173,25

Valor por Extensão:

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

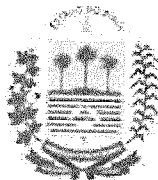
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223240 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8001 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (946)

VALOR BRUTO

173,25

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

173,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 11 01
04.124.0002.2008.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08

PREFEITURA MUNICIPAL
SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

173,25

173,25

173,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

173,25

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

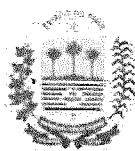
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223240** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 553

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (946)

Despesa Bruta: **RR\$ 173,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223240	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25
TOTAL....					RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25

Despesa Líquida **RR\$ 173,25**

(cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

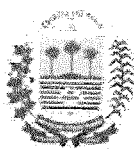

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2C5E01	RR\$ 173,25
TOTAL...			RR\$ 173,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2789 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 815

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(952)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 127,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2789	/1	997132			RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05
TOTAL....					RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05

Despesa Líquida: RR\$ 127,05

(cento e vinte e sete reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2C5E01	RR\$ 127,05
TOTAL...			RR\$ 127,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

952

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 2.905,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.155,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 173,25
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 127,05
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 300,30
Nome:	CONTROLADORIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 300,30
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 300,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS				
CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

Emp = 3223240

OR = 553

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

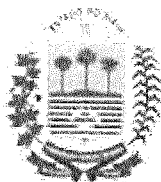
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 300,30
DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011011
AUTENTICACAO SISBB: F.D9E.0E5.C78.2C5.E01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-406.410,90	406.410,90	1.650,00	-408.060,90

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (944)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.650,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

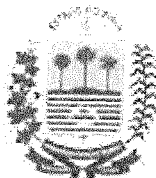
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

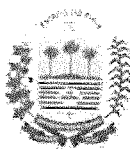
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223248 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (944)			VALOR BRUTO 1.650,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 1.650,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.650,00	
um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223248** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 556

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (944)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223248	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00
TOTAL....					RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.650,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

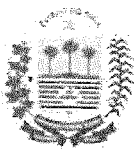
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9DDB21	RR\$ 1.650,00
TOTAL...			RR\$ 1.650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2804**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 814

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(944)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2804	/ 1	997132			RR\$ 1.210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.210,00
TOTAL....					RR\$ 1.210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.210,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.210,00**

(um mil, duzentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9DDB21	RR\$ 1.210,00
TOTAL...			RR\$ 1.210,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

944

CAJUEIRO-PREV		GRCP	1. Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 14.776,88
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 11.000,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público		15,00% R\$ 1.650,00
Quantidade de Segurados: 9		4.2. Segurados		11,00% R\$ 1.210,00
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.860,00
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 2.860,00
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.860,00
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

Emp= 1223248

OR= 556

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

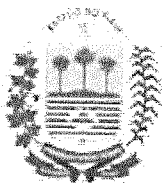
VALOR: R\$ 2.860,00

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011015

AUTENTICACAO SISBB: 2.4C3.D89.D8C.9DD.B21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223263

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-408.234,15	408.234,15	882,75	-409.116,90

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (971)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 882,75

Valor por Extensão:

oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

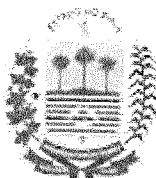
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

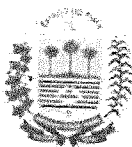
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223263 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (971)			VALOR BRUTO 882,75
			DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 882,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
882,75	882,75	882,75	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 882,75			
oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223263** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 557

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (971)

Despesa Bruta: **RR\$ 882,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223263	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 882,75	RR\$ 0,00	RR\$ 882,75
TOTAL....					RR\$ 882,75	RR\$ 0,00	RR\$ 882,75

Despesa Líquida **RR\$ 882,75**

(oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

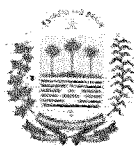

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	0D2006	RR\$ 882,75
TOTAL...			RR\$ 882,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2865**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 810

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (971)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 647,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2865	/ 1	997132			RR\$ 647,35	RR\$ 0,00	RR\$ 647,35
TOTAL....					RR\$ 647,35	RR\$ 0,00	RR\$ 647,35

Despesa Líquida **RR\$ 647,35**

(seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	002006	RR\$ 647,35
TOTAL...			RR\$ 647,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

971

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 828, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 8.223,33
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 5.885,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 882,75
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 647,35
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.530,10
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICO. EFETIVOS- BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 1.530,10
Telefone:	(88) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.530,10
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

Emp = 1223263
OP = 557

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.42.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

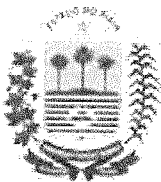
VALOR: R\$ 1.530,10

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011005

AUTENTICACAO SISBB: 7.C9B.FFC.B61.0D2.006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1201079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
-134.481,06	134.481,06	78.316,44	-212.797,50

FICHA...: 8001 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...: 0115/04 PROCESSO...: 042/2020

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Telefone: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA (DIVERSAS SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 78.316,44

Valor por Extenso:

setenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

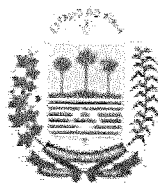
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

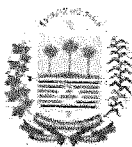
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201079 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2021
Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30		
ENDEREÇO: CALC CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA (DIVERSAS SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020.			VALOR BRUTO 78.316,44 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 78.316,44
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.316,44	78.316,44	78.316,44	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 78.316,44			
setenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos * *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 01/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1201079 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1005

DATA DA ORDEM: 26/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 26/01/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod....: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA (DIVERSAS SECRETARIAS) DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020.

Despesa Bruta: RR\$ 78.316,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201079	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.01	RR\$ 78.316,44	RR\$ 0,00	RR\$ 78.316,44
TOTAL....					RR\$ 78.316,44	RR\$ 0,00	RR\$ 78.316,44

Despesa Líquida: RR\$ 78.316,44

(setenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 78.316,44
TOTAL...			RR\$ 78.316,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = DO 1201079

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/11/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 972544

- Ref: FITG_702319 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
972544	78.316,44	01/12/2021

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**

SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
14270,676	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,487928	78.316,44

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 717621 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 78.316,44 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 78.316,44. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:

R\$ 78.316,44

Base ISS

R\$ 0,00

Aliquota:

% 2,00

ISS Incluso

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 78.316,44

Assinatura Digital

OBRMX792 3VENEX8G CDVY4V7Y UR5K18BL
 L8XXOOTV HFO7ASNR 7AQXQUMJ KJF0XZ6K
 OC6JFWEV 7TO0AM6Q I2H8MKUL 8XOERJ78
 QXI482Q3 3C9KHS09 VMKDLX1R XHHPLI6O

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 972544
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

OBRMX792 3VENEX8G CDVY4V7Y UR5K18BL
 L8XXOOTV HFO7ASNR 7AQXQUMJ KJF0XZ6K
 OC6JFWEV 7TO0AM6Q I2H8MKUL 8XOERJ78
 QXI482Q3 3C9KHS09 VMKDLX1R XHHPLI6O

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	78.316,44

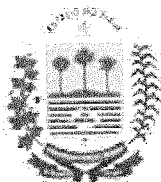
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FBF.CEF.A38.C1C.148
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-417.760,22	417.760,22	12.102,90	-429.863,12

FICHA...: 8001 DATA...: 28/12/2021 CONTRATO...: 02.0908/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

CÓDIGO: 3943

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 12.102,90

Valor por Extensão:

doze mil, cento e dois reais e noventa centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

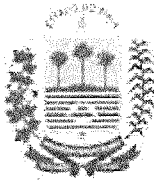
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **1228001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8001	DATA: 28/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2021
Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA		CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91		
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO		LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				12.102,90
				DESCONTOS
				0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR	12.102,90
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.102,90	12.102,90	12.102,90	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		12.102,90		
doze mil, cento e dois reais e noventa centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 439

DATA DA ORDEM: 04/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/01/2022

Credor...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod....: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 12.102,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.24	RR\$ 12.102,90	RR\$ 0,00	RR\$ 12.102,90
TOTAL....					RR\$ 12.102,90	RR\$ 0,00	RR\$ 12.102,90

Despesa Líquida : RR\$ 12.102,90

(doze mil, cento e dois reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	4E92D1	RR\$ 12.102,90
TOTAL...			RR\$ 12.102,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELEMBREMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.265
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI -
CEP: 64220000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.265
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0002 6510 4073 5427

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
322210021956819 - 28/12/2021 17:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194869202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO
RUA PRINCIPAL, SN -

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO
28/12/2021

CEP
64222-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.102,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	12.102,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AT IQ. ICMS	AT IQ. IPI
21	CABO PP 2X2,5MM	85444900	0102	5405	UN	250,0000	4,6000	1.150,00					
23	CABO PP 4X6MM	85444900	0102	5405	UN	200,0000	14,3000	2.860,00					
24	CABO PP 4X4MM	85444900	0102	5405	UN	130,0000	14,0000	1.820,00					
133	LAMPADA ELETRONICA DE 30W	85391090	0102	5405	UN	20,0000	18,7000	374,00					
134	LAMPADA ELETRONICA DE 15W	85391090	0102	5405	UN	50,0000	5,6000	280,00					
135	LAMPADA ELETRONICA DE 25W	85391090	0102	5405	UN	30,0000	9,3000	279,00					
136	LAMPADA ELETRONICA DE 20W	85391090	0102	5405	UN	50,0000	11,9000	595,00					
137	LAMPADA ELETRONICA DE 35W	85391090	0102	5405	UN	25,0000	20,5000	512,50					
138	LAMPADA ELETRONICA DE 40W	85391090	0102	5405	UN	8,0000	32,8000	262,40					
239	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA (BRANCA)	69109000	0102	5102	UN	10,0000	110,0000	1.100,00					
241	CANO PVC 20MM	39172300	0102	5102	UN	75,0000	6,0000	450,00					
242	CANO PVC 25MM	39172300	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
252	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS	39251000	0102	5102	UN	1,0000	860,0000	860,00					
254	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 3.000 LITROS	39251000	0102	5102	UN	1,0000	860,0000	860,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	



Emissão de comprovantes

G3371708392014991
17/01/2022 09:04:21

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:51:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

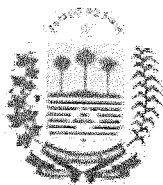
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 12.102,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 2.0AF.50B.3A4.4E9.2D1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-429.863,12	429.863,12	11.572,00	-441.435,12

FICHA...: 8001 DATA...: 28/12/2021 CONTRATO...: 02.0908/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

CÓDIGO: 3943

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.572,00

Valor por Extensão:

onze mil, quinhentos e setenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

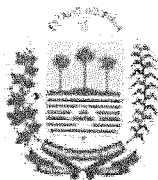
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 28/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/12/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CFF/CNPJ 13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	11.572,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	11.572,00
----------------------	---------------	-----------

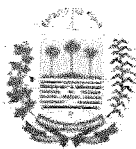
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.572,00	11.572,00	11.572,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.572,00
onze mil, quinhentos e setenta e dois reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1228002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 440

DATA DA ORDEM: **04/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **04/01/2022**

Credor...: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91**

Cod....: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 11.572,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.24	RR\$ 11.572,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.572,00
TOTAL....					RR\$ 11.572,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.572,00

Despesa Líquida: **RR\$ 11.572,00**

(onze mil, quinhentos e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	62F52F	RR\$ 11.572,00
TOTAL...			RR\$ 11.572,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.266
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Emp - 1228002</i>	SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.266 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0002 6610 4073 5424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210021957022 - 28/12/2021 17:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194869202	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202		CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 28/12/2021
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.572,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.572,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
539	PORTA DE FÓRMICA 60X110 - ANGELIM	44182000	0102	5102	UN	4,0000	121,5000	486,00					
541	PORTA DE FÓRMICA 80X110 - ANGELIM	44182000	0102	5102	UN	4,0000	121,5000	486,00					
546	AREIA GROSSA (6M²)	25059000	0102	5102	CARR AD	10,0000	146,0000	1.460,00					
547	AREIA LAVADA (6M²)	25059000	0102	5102	CARR AD	10,0000	150,0000	1.500,00					
549	AREIA AMARELA (6M²)	25059000	0102	5102	CARR AD	10,0000	98,0000	980,00					
551	BRITA Nº 3/4	25171000	0102	5102	MP	7,0000	100,0000	700,00					
555	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	69051000	0102	5102	UN	2,000,000	0,6400	1.280,00					
559	TUOLO DE FUIOS	69041000	0102	5102	UN	2,000,000	0,4900	980,00					
567	CERAMICA ESMALTADA 40X40 CM PEI-5	69149000	0102	5102	UN	80,0000	26,4500	2.116,00					
568	CERAMICA BR 46X46 TIPO "A"	69149000	0102	5102	UN	60,0000	26,4000	1.584,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

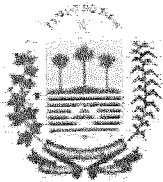
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 11.572,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.AE6.B6F.322.62F.52F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-441.435,12	441.435,12	7.039,30	-448.474,42

FICHA...: 8001 DATA...: 28/12/2021 CONTRATO...: 02.0908/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

CÓDIGO: 3943

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.039,30

Valor por Extensão:

sete mil e trinta e nove reais e trinta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

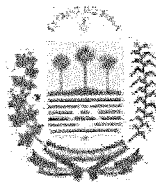
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 28/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/12/2021
Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA		CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91	
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 7.039,30 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 7.039,30
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.25 Desdobro 25	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.039,30	7.039,30	7.039,30	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.039,30	
sete mil e trinta e nove reais e trinta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228013 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 444

DATA DA ORDEM: 04/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/01/2022

Credor...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod....: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 7.039,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228013	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.25	RR\$ 7.039,30	RR\$ 0,00	RR\$ 7.039,30
TOTAL....					RR\$ 7.039,30	RR\$ 0,00	RR\$ 7.039,30

Despesa Líquida : RR\$ 7.039,30

(sete mil e trinta e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6EDD2D	RR\$ 7.039,30
TOTAL...			RR\$ 7.039,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.267	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
			SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.267 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0002 6710 4073 5421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	28/12/2021
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	PORTE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
600	BALDE DE REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL CONTRA INFILTRAÇÕES BALDE C/ 3,6KG	38099149	0102	5102	UN	15,0000	27,9000	418,50					
603	ESMALTE SINTÉTICO CORES VARIADAS	32089010	0102	5405	UN	40,0000	15,4000	616,00					
626	SELADOR ACRILICA 18 LITROS	32141020	0102	5405	UN	8,0000	75,6000	604,80					
628	TINTA VINIL ACR. BRANCO FOSCO 18,0 LITROS	82075011	0102	5102	UN	25,0000	95,7000	2.392,50					
687	LIXA P/ MADEIRA	68052000	0102	5102	UN	15,0000	1,0900	16,35					
688	LIXA PARA PAREDE	68052000	0102	5102	UN	15,0000	1,0900	16,35					
529	CAIBRO 3X7CM	44079990	0102	5102	UN	200,0000	5,0000	1.000,00					
599	ARGAMASSA MOD. ACI-PACOTE 20 KG	38245000	0102	5405	PCT	50,0000	7,7000	385,00					
626	MASSA PVC EXTERNA - LATA C/18 LITROS	32141020	0102	5405	LT	5,0000	86,8000	434,00					
634	REMOVEDOR GALÃO (G) DE 5,0 LITROS PASTOSO	38140090	0102	5102	UN	15,0000	34,0000	510,00					
673	DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO 3"	83021000	0102	5102	UN	20,0000	4,1800	83,60					
674	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO 3,1/2"	83021000	0102	5102	UN	40,0000	4,1800	167,20					
684	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	5,0000	49,0000	245,00					
685	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	5,0000	30,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:51:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

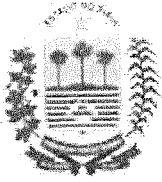
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	7.039,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	5.ECB.330.302.6ED.D2D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1210031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-236.630,20	236.630,20	13.000,00	-249.630,20

FICHA...: 8001DATA...: 10/12/2021 CONTRATO...:01.1604/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE (86) 9948-

CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69

CÓDIGO: 3873

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

CIDADE...:BURITI DOS LOPES U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extensão:

treze mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

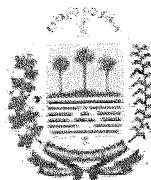
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

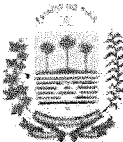
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 31/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/12/2021
Fornecedor: 3873 ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69	
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA		BURITI DOS LOPES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.			VALOR BRUTO 13.000,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 13.000,00
CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 13.000,00			
treze mil reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 31/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1210031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1002

DATA DA ORDEM: 19/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/01/2022

Credor...: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69

Cod....: 3873

Endereço: R SANTA LUZIA

Cidade...: BURITI DOS LOPES

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PPÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.

Despesa Bruta: RR\$ 13.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210031	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	RR\$ 13.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.000,00
TOTAL....					RR\$ 13.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 13.000,00

(treze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 13.000,00
TOTAL...			RR\$ 13.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 1210031

7108-0

F-97

19/01



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jonas Escorção, 33 - Centro

Email: buriti@pmmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série:

0000012/1

Emitida em

31/12/2021 - 18:39:59

Código de verificação

UXXB-1T4R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69

RG/IE:

Inscrição municipal:

1386

Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIAN. Fantasia: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAEndereço: RUA SANTA LUZIA - URBANO - BURITI DOS
LOPES-PI

Email: ADRIANOSANTOSREIS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

IE/RG:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO - 23 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.14 | ADVOCACIA

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ELABORAÇÃO DE LEIS TRIBUTÁRIAS, PARECERES, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS; TRIBUTAÇÃO INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR DA NOTA: R\$ 13.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 13.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	260,00	0,00	13.000,00	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A ALÍQUOTA DE 5% (CINCO POR CENTO).
RECOLHIMENTO DE ACORDO COM A FATURAMENTO, CONFORME, TABELA IV (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS)

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

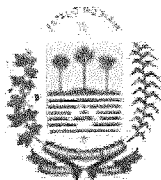
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.021.947
VALOR TOTAL 13.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.108

NR. AUTENTICACAO 2.599.907.FAC.E2E.5DB

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223272

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-390.627,18	390.627,18	15.000,00	-405.627,18

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...: 0000001/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (86) 9981-

CNPJ/CPF: 17.528.719/0001-00

CÓDIGO: 3808

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extensão:

quinze mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

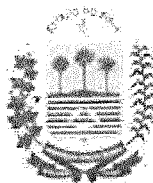
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

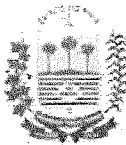
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223272 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/12/2021
Fornecedor: 3808 LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		CPF/CNPJ 17.528.719/0001-00	
ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 15.000,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 15.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 15.000,00			
quinze mil reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223272**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 952

DATA DA ORDEM: **21/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/01/2022**

Credor...: **LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC**

CNPJ/CPF: **17.528.719/0001-00**

Cod....: **3808**

Endereço: **AV SENADOR AREA LEAO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 15.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223272	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00
TOTAL....					RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 15.000,00**

(quinze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	44003	RR\$ 15.000,00
TOTAL...			RR\$ 15.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1223272

F-97

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000432											
	Data e Hora de Emissão 23/12/2021 11:29:32											
	Código de Verificação 44d4a70a											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 17.528.719/0001-00 Inscrição Municipal: 441961-8 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA: 812; COMPLEMENTO: TORRE 0 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP: 64051-090 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: leandroadv@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">15000,00</td> <td align="right">15.000,00</td> </tr> </tbody> </table> 12605-3			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS	1	15000,00	15.000,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:50:08
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

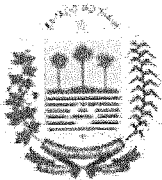
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.178.000.044.003
VALOR TOTAL 15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO CAVALCANTE DE CAR
AGENCIA: 3178-X CONTA: 44.003-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 7.42D.2F8.F25.5EC.5F5

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1227005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-414.500,22	414.500,22	3.260,00	-417.760,22

FICHA...: 8001DATA...: 27/12/2021 CONTRATO...:02.2502/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 10.818.111/0001-63

CÓDIGO: 1627

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

CIDADE...:PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADEMPÊNCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVENIOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.260,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

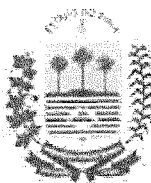
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 27/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/12/2021
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1627 INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA	CPF/CNPJ 10.818.111/0001-63
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER ADEMPÊNCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVENIOS.	3.260,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	3.260,00
----------------------	---------------	----------

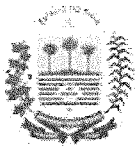
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.123.0002.2076.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção das Atividades de Administração Financeira OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.260,00
três mil, duzentos e sessenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 27/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1227005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 441

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 10.818.111/0001-63

Cod...: 1627

Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER AADMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

Despesa Bruta: RR\$ 3.260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1227005	/1	020301	04.123.0002.2076.0000	3.3.90.39.05	RR\$ 3.260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.260,00
TOTAL....					RR\$ 3.260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.260,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.260,00

(três mil, duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	5681D8	RR\$ 3.260,00
TOTAL...			RR\$ 3.260,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS VELOSO

PARNAÍBA – PIAUÍ

EMP= 1227005

REQUERIMENTO

Ilmº Sr.

Prefeito Municipal

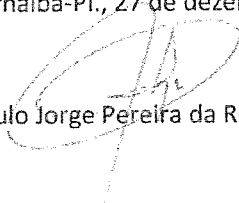
Felipe de Carvalho Ribeiro

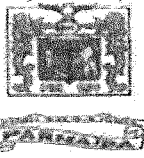
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI.

A empresa Íntegra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem junto a esta Secretaria requerer o pagamento da Nota Fiscal nº 214, conforme Contrato nº 02.2502.2021, no valor de R\$ 3.260,00 (Três Mil Duzentos e Sessenta Reais), creditado no Banco do Brasil – Ag: 0023-X, conta corrente nº 54.992-4

Atenciosamente,

Parnaíba-PI., 27 de dezembro de 2021.


Paulo Jorge Pereira da Rocha

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 214 Código de Verificação de Autenticidade GKGJC4AV6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/12/2021 às 08:09:38 Chave de Acesso 1946756AC6UOC9095NOZ2XK99RL2UULR Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI		
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS	Competência	
			27/12/2021		
Contribuinte Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
10.816.111/0001-63		32.656	000062448	INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C	
Logradouro			Complemento	Bairro	
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 104				REIS VELOSO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64204-045	PARNAIBA-PI				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Av. Geraldo Lara, 628				Centro	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083			

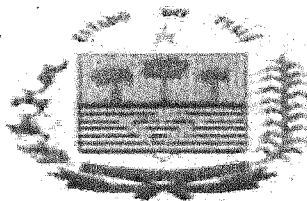
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.3, 1.4 E 1.5 JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO Nº 02 2502/2021	3.260,00	R\$ 3.260,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	2,317%	0000170000018				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00	R\$ 75,53	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.260,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 214 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GKGJC4AV6.		
Data	CPF/RG	Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2111071081811100016301

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 10.818.111/0001-63		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/11/2021, às 22:20:43**VÁLIDA ATÉ 06/01/2022****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 92EC-6D7F-0468-8A1F-BB77-9F0D-2E6C-3E48

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS VELOSO

PARNAÍBA – PIAUÍ

REQUERIMENTO

Ilmº Sr.

Prefeito Municipal

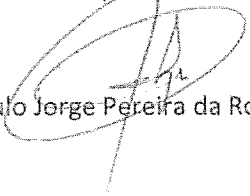
Felipe de Carvalho Ribeiro

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI.

A empresa Íntegra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem junto a esta Secretaria requerer o pagamento da Nota Fiscal nº 214, conforme Contrato nº 02.2502.2021, no valor de R\$ 3.260,00 (Três Mil Duzentos e Sessenta Reais), creditado no Banco do Brasil – **Ag: 0023-X**, **conta corrente nº 54.992-4**

Atenciosamente,

Parnaíba-PI., 27 de dezembro de 2021.


Paulo Jorge Pereira da Rocha



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.818.111/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/05/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INTEGRA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA	NÚMERO 184	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 64.204-045	BAIRRO/DISTRITO REIS VELOSO	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
-------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PJORGEROCHA@UOL.COM.BR	TELEFONE (86) 9906-1507
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/05/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/11/2021 às 22:22:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - 1153



ALVARÁ

DE LICENÇA

93/2021

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO
DE DADOS S.C LTDA**

Endereço **R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, Nº 164 - REIS
VELOSO**

Atividade Principal **ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.**

CNPJ / CPF **10.818.111/0001-83**

Inscrição Municipal **32.856**

Restrições:

*João Orlando Gonçalves
Agente Fiscal da Faz. Mangua
Mat. nº 10634 / Parnaíba-PI*

**EXERCÍCIO
2021**

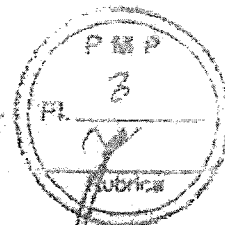
Data:

Validade: **09/01/2021**

31/12/2021

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA.



1. PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, Tec Contábil - CRC nº 4.835-PI, Cadastro de Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564.877 - SSP-PI, UF., emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, domiciliado e residente na rua Prudente de Moraes, 184 - bairro São Francisco - CPE: 64.208-175, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí e;

2. MARCELO BRAZ RIBEIRO, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1975, advogado, OAB - nº 4190/PI Cadastro de Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.845 - SSP-PI, emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 - quadra 15 - bairro Ceará, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí. (art. 997, I, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA. e terá sede e domicílio na rua Florindo de Castro, 475 - SL 03 - centro - CEP: 64.200-430, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí. (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social será R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) dividido em quatro mil quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 2.000 quotas R\$ 2.000,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO - 2.000 R\$ 2.000,00 (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª O objeto será de: Contabilidade Pública - processamento de dados contábeis; Assessoria em Recursos Humanos - processamento de folha de pagamento, cadastros e revisão dos servidores contratados e efetivos, informações e providências e alterações no sistema SEFIP; Acompanhamento no sistema do Tesouro Nacional - CAUC, com a regularização das certidões junto a Receita Federal do Brasil - Previdência Social e Receita Federal, Certificação de Regularização Previdenciária; Assessoria Jurídica em demandas judiciais; Assessoria Administrativa e Trabalhista; Assessoria em Contratos e Licitações Públicas etc

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 04 de maio de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.055, art. 1.057, CC/2002)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio-quotista Paulo Jorge Pereira da Rocha, com os poderes e atribuições de representante, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.055, CC/2002)

Marcelo Braz Ribeiro
Advogado OAB/PI 4190/94
CPF 757.779.833-91

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

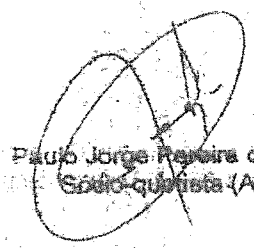
12 Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

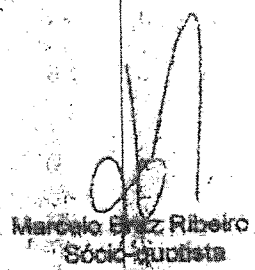
13 O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

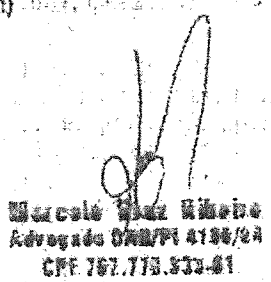
14 Fica eleito o foro de Parnaíba - Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

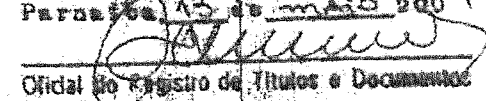
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Parnaíba(Pi) 04 de maio de 2009


Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio-quotista (Adm)


Marcelo Braz Ribeiro
Sócio-quotista

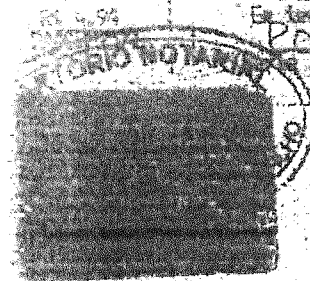

Marcelo Braz Ribeiro
Advogado OAB/PI 4136/24
CPF 767.775.532-61

REGISTRADO, hoje o presente documento, sob n.º de ordem 679, Protocolo N.º 227 em microfilme do Livro de Pessoa Jurídica Parnaíba, 13 de maio 2009

Oficial do Registro de Títulos e Documentos

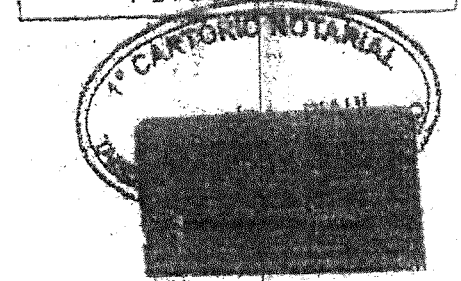
Cartório Alameda - 1º - Oficial de Notas e Registrador
Rua Duque de Caxias, 621 - Centro - Parnaíba - PI

Assinado por verdadeira as firmas de MARCELO BRAZ RIBEIRO e PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA em 04 de maio de 2009 em Parnaíba(Pi), 13 de maio 2009.

Esse instrumento, de 04 de maio de 2009, foi lido e transcrito para o Livro de Atas e Assinaturas dos Sócios - Escritório.



Henriqueta Moraes de Franco
Escritor Substituto
do Tabelião 1º Oficial
Parnaíba - PI



CLÁUSULA 3ª - DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CEDENTE

PROTOCOLO

Nº 4629

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

1ª - A administração da sociedade caberá ao sócio remanescente PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA.

2ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, nos lucros ou perdas apurados.

3ª - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente ao sócio remanescente.

4ª - Fica eleito o foro de Parnaíba - Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

5ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Parnaíba (PI) 21 de março de 2017

Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio Remanescente

Marcelo Braz Ribeiro
Sócio Cedente

Testemunhas:

Assinatura:

CPF 007.873.963-20

Assinatura:

CPF 342.120.152-00

Cartório de Registro de Imóveis e 1º Ofício de Notas e Registros
Rua Direita da Câmara, 121 - Centro - Parnaíba - PI

Averbado hoje às fls. - do

Competente Livro - do Pessoa

Jurídica sob número de ordem 677

Dou fé.

Parnaíba, 23 de 03 de 2017

Oficial do Registro

Carla Iris Oliveira dos Santos
Escritor Jumentada no Impedimento
Ocasional do Tabelião do 1º Ofício

Neydiane Juliane Silva Sampaio

Oficial Substituto no Impedimento

Cartório de Registro de Imóveis e 1º Ofício de Notas e Registros - Parnaíba - PI

ÍTEGRA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S C LTDA EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

ADITIVO Nº001

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.735- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53, Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado **REMANESCENTE** e;
2. **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, OAB- nº 4190 PI, cadastro da Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.845 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 – quadra 15 – bairro Ceará, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, doravante denominado **CEDENTE**.

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Ítegra Assessoria Contábil e Jurídica S C Ltda – EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 – sl 03, , na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, constituída por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Ofício de Notas e Registros, sob nº de ordem 677, Protocolo nº 227, em 13 de maio de 2009, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, altera seu Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DA TRANFERÊNCIA DE QUOTAS

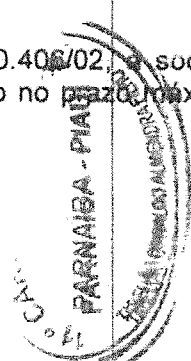
O sócio **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA 2ª - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

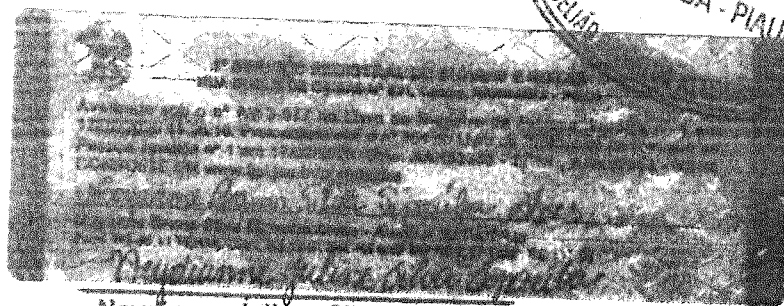
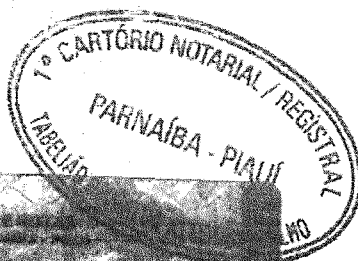
Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) representando por 4.000 (quatro mil) quotas de valor unitário R\$ 1,00, passa a ser do sócio remanescente;

- **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA** - nº de quotas 4.000 - R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and a circular stamp with a signature inside.



PROTOCOLO
Nº 55134

Neydianne Julisse Silva Sipaíba

Oficial Substituta no Impedimento
Ocasional e Legal do Titular de Tabelião 1º Ofício.
Parnaíba - PI

ÍTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA EPP.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 002

1-PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC. 4.835 – PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564-677- SSP-PI., emitida em Parnaíba – PI., residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184 – bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba Estado do Piauí, denominado sócio, e:

Sócio remanescente da Sociedade Ltda, Ítegra Assessoria Contábil e Jurídica S.C Ltda – EPP., CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 sl 03 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí., constituída por instrumento particular, devidamente registrada no Cartório Almedra – 1º Ofício de Notas, com endereço na rua Duque de Caxias 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí., altera seu Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusulas 1ª – Alteração do Quadro Social

O Sócio **Paulo Jorge Pereira da Rocha**, neste ato, transfere metade de suas quotas, para a sócia **Amanda da Rocha Silva**, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834.507.773-00, residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, CEP: 64.204-045, bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, ficando distribuído de seguinte forma:

- Paulo Jorge Pereira da Rocha – 2.000 duas mil quotas – R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- Amanda da Rocha Silva – 2.000 duas mil quotas – R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) (art.997.III, CC 2002).

Parágrafo Único: Caberá a sócia **Amanda da Rocha Silva** a responsabilidade técnica e o sócio **Paulo Jorge Pereira da Rocha** a responsabilidade administrativa e financeira, da sociedade.

Cláusula 2ª Alteração da Razão Social e Objeto

Fica alterado a razão social da empresa para, Ítegra-Assessoria RH e Processamento de Dados S.C LTDA. – EPP, onde o objeto da sociedade é composto de: Processamento de folha de pagamento; Implantação do E-Social dentro do cronograma de fases; Revisão de informações de Contribuições Previdenciárias e do Fundo de Garantia do tempo de Serviços – FGTS; Alimentação e acompanhamento junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC, com a finalidade de manter a adimplência financeira; Parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; Inscrição e regularização de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ vinculados aos municípios e programas da esfera do governo federal.



A handwritten signature, possibly "A. Rocha", written in ink.

Cláusula 3ª Alteração de Endereço

Fica alterado o endereço da sociedade para, rua Abigail Nogueira Batista, nº 184 – bairro Reis Veloso – CEP: 64.204-045, nesta cidade de Parnaíba – Estado do Piauí.

Cláusula 4ª Administradores

Os administrado(es) declara (m) sob as penas da Lei de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de ação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeira nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º CC.2002).

Fica eleito o foro de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas vias), na presença de duas testemunhas.

Parnaíba-PI, 11 de fevereiro de 2019.

1º OFÍCIO

Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio -

1º OFÍCIO

Amanda da Rocha Silva
Amanda da Rocha Silva
- Sócia -

Testemunhas:

Christiana de S.M. Fernandes Tadeu da Silva Rocha

Averbado hoje às fls. _____ do _____
Competente Livro _____ de _____
jurídica sob número de ordem _____
Dou fé.
Parnaíba, 18 de 02 de 2019
Oficial do Registro
<i>Neydiane</i>

Neydiane Juliane Silva Spaula
Oficial Substituto no Impedimento
Ocupacional e Legal de Titular do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI

PROTOCOLO
Nº 39227

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 003

1. PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.835- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53, Cédula de Identidade nº 564.677 - SSP-PI., emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, denominado sócio - administrador e;
2. AMANDA DA ROCHA SILVA, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834 507.773-00, Identidade nº 1.958.870 - SSP-PI, CRC - 7763-0-3, PI residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista, 184 CEP: 64.205-045 - bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, denominada sócia - técnica responsável, resolvem mediante cláusula 1ª, alterar seu Contrato Social

Cláusula 1ª - Alteração do Capital Social;

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Ítegra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C Ltda - EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Abigail Nogueira Batista, 184 - bairro Reis Veloso - cep: 64.204-045, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, já alterada por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra - 1º Serviço Registral de Imóveis e Notas, sob nº de ordem 677, em 18 fevereiro de 2019, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 - centro, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, altera o Contrato Social com aumento de seu capital, ficando composto e distribuído da seguinte forma:

- PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
- AMANDA DA ROCHA SILVA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Totalizando assim o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). (art. 999.III, CC 2002).

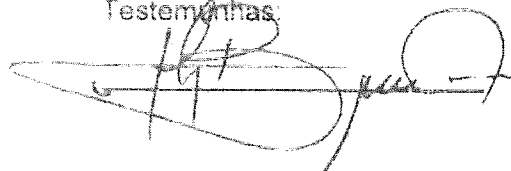
Parágrafo Único - As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Parnaíba(PI), 13 de fevereiro de 2020.

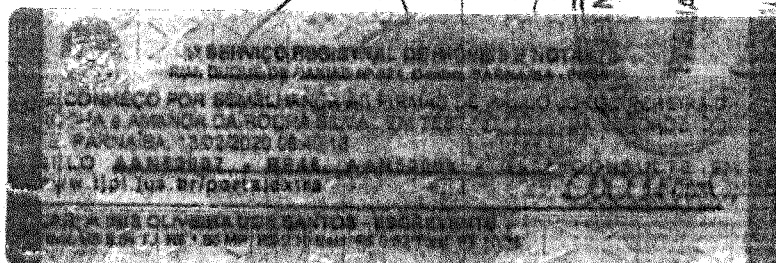

Paulo Jorge Pereira da Rocha
- Sócio -


Amanda da Rocha Silva
- Sócia -

Testemunhas:



Carla Iris Oliveira dos Santos
Escrevente Jumentada do Impedimento
Ocasião do Tabelião do 1º Ofício



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1.958.870

DATA DE EXPEDICÃO 25.10.02

AMANDA DA ROCHA SILVA

Francisco das Chagas Silva

Maria dos Remedios da Rocha Silva

Parnaíba-PI

09. Março. 1981

DATA DE NASCIMENTO

Agosto 51.988 Liv 337 Fls 93-v Exp

Parnaíba-PI 11.03.81

001.507.773-00

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

Assinatura do Titular

AMANDA DA ROCHA SILVA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

CATEGORIA CONTADOR

Nº DO REGISTRO PI-007763/O-3

NOME AMANDA DA ROCHA SILVA

PROFISSÃO FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

MARIA DOS REMEDIOS DA ROCHA SILVA

NASCIMENTO 09/03/1981

NACIONALIDADE BRASILEIRA

NATURALIDADE PARNAÍBA-PI

EXPIÇÃO 06/02/2007

Joãoimar Alcântara de Oliveira

PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF 834.507.773-00

RG 1.958.870 - PI

23/06/2006

Esta carteira tem o valor de documento de identidade e os termos do artigo 18 do D.L. 8.285 de 28/05/90 e artigo 1º da Lei 8.208 de 27/05/90.

Assinatura do Contabilista

AMANDA DA ROCHA SILVA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

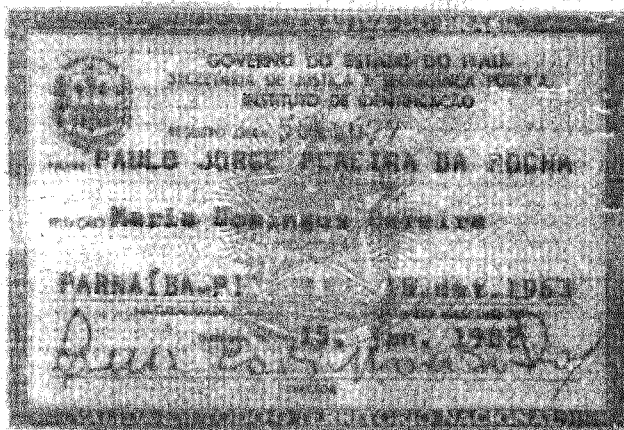
CPF

834.507.773-00

AMANDA DA ROCHA SILVA

ADMINISTRATIVO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA

15.12.63

226.845.063-06

15/12/1963

PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA

15.12.63

226.845.063-06

15/12/1963

PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA

15.12.63

226.845.063-06

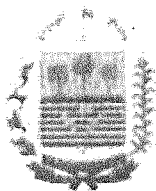
15/12/1963

15.12.63

226.845.063

PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA

86.99906-1507



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2110291081811100016301

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.818.111/0001-63	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

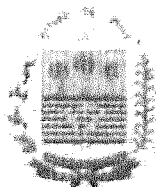
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/10/2021, ÀS 06:00:59

VÁLIDA ATÉ 28/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 0B39-FE8E-7856-2CEA-494B-CF74-1F72-286F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211010818111000163

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
10.818.111/0001-63
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

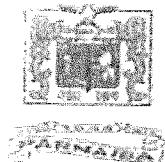
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/10/2021, ÀS 23:10:42

VÁLIDA ATÉ 17/01/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webat-sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web>

Chave para Autenticação: 9EEC-F9CC-1011-08A5-80FF-2BC4-2B3C-C012



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 09/01/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA		
Nome Fantasia: INTEGRA		
Endereço: R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184		Complemento:
Bairro: REIS VELOSO	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 10818111000163	Telefone:	CEP: 64204045
Inscrição Municipal: 32.656	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 01/06/2009
Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL/RF		

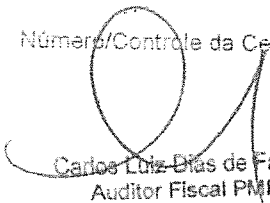
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 11 de Outubro de 2021

Número/Controle da Certidão: **5A3E112A1E5B1D6F**


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.
CNPJ: 10.818.111/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:04:29 do dia 05/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2022.

Código de controle da certidão: **9A1F.6113.448C.DDC3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.818.111/0001-63

Razão Social: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S C LTDA

Endereço: R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA 184 / REIS VELOSO / PARNAIBA / PI / 64204-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2021 a 09/01/2022

Certificação Número: 2021121101500309400540

Informação obtida em 24/12/2021 08:05:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 10.818.111/0001-63

Certidão nº: 51389041/2021

Expedição: 07/11/2021, às 22:14:06

Validade: 05/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 10.818.111/0001-63, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

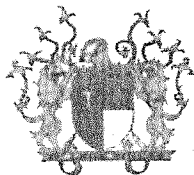
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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 2362664

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), ressaltadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA
CNPJ: 10818111000163, REPRESENTANTE LEGAL: PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA
ENDEREÇO: ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184
BAIRRO: REIS VELOSO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 06 de Dezembro de 2021 às 07 h 25 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2362664. Código verificador: 21A2B.30D39.B4C91.6ACCD



Emissão de comprovantes

G3380910595169581
09/02/2022 11:11:39

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

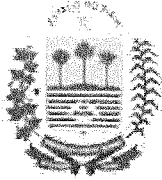
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.992
VALOR TOTAL 3.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO D.9D3.8CC.634.568.1D8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1206050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
-215.797,50	215.797,50	2.100,00	-217.897,50

FICHA...: 8001 DATA...: 06/12/2021 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 PARNACURU CHAVAS PARNACURU

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

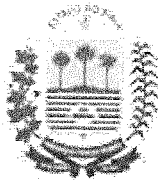
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

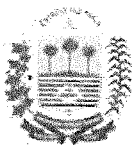
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1206050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 06/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/12/2021
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME		CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08	
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			2.100,00
			DESCONTOS
			0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR
			2.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobro 12			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00			
dois mil e cem reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 06/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1206050** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 453

DATA DA ORDEM: **04/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **04/01/2022**

Credor...: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08**

Cod....: **1356**

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1206050	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.12	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL....					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.100,00**

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	66E27D	RR\$ 2.100,00
TOTAL...			RR\$ 2.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

2548

Código de Verificação de Autenticidade

9HC87D2TW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/12/2021 às 10:46:16

Chave de Acesso

1927105KC6EJPGIE97QJFMFZZ9J3MVY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

06/12/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

00.852.563/0001-08

31.829

000041044

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 00618

BAIRRO CEARA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633237168

plastlugarfica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.612.620/0001-44

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. Geraldo Lara, 628

Centro

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. ISGEE

Telefone

E-mail

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

2202083

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (NOVEMBRO)	300,00	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 13,05

Construção Civil

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

5,00%

00001300000005

5829800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.100,00

R\$ 105,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2548 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9HC87D2TW.

Data

CPF/RG

Assinatura



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2548 em anexo.

Recibo

R\$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2548 em anexo.



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2548 em anexo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.852.563/0001-08
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRAFICA PLASTIU

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-8-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R CEARA

NÚMERO
618

COMPLEMENTO

CEP
64.215-865

BAIRRO/DISTRITO
CEARA

MUNICÍPIO
PARNAIBA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(86) 3323-7168/ (86) 9919-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

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 19/01/2021 às 09:36:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

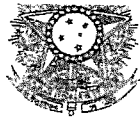
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 21527076/2021
Expedição: 09/08/2021, às 15:37:19
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210900852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ-CPF
00.852.563/0001-08
NOME-RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2021, ÀS 18:40:12

VÁLIDA ATÉ 28/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C498-3124-EA0A-CC25-05CD-1F31-9FF3-47E8



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/01/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA			
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU			
Endereço: RUA CEARA, 00618			Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA		Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108		Telefone 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829		Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS.			
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.			

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Terça-feira, 26 de Outubro de 2021

Número/Controle da Certidão: DABD8CFDD1F890D3

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112130085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2021, ÀS 10:11:31

VÁLIDA ATÉ 11/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 774E-9E1E-EC4C-6345-3763-5143-9C93-7D55



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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.

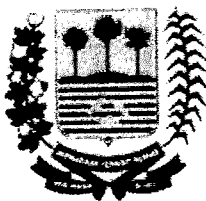
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2021 a 07/01/2022

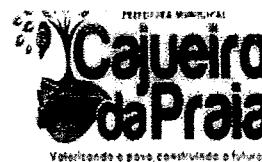
Certificação Número: 2021120900435369650354

Informação obtida em 15/12/2021 09:14:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

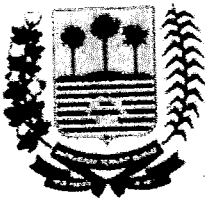
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais 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:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCAN-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: UBS 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço Mensal 5735,00 3.675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

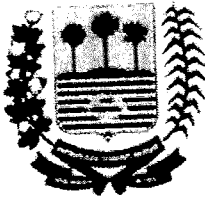
UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

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.

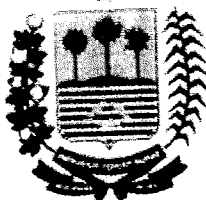
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

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:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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.

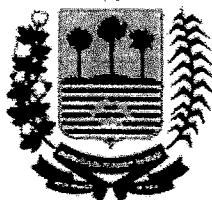
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da 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, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08



Emissão de comprovantes

G3371708392014991
17/01/2022 08:57:35

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

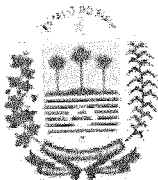
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	7.5D2.341.C81.66E.27D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1214003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-263.723,40	263.723,40	7.000,00	-270.723,40

FICHA...: 8001DATA...: 14/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: REBENTÃO HOSPEDAGENS SHOW E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.468.435/0001-90

CÓDIGO: 2339

ENDEREÇO: SÍTIO PARA

CIDADE...: VIÇOSA DO CEARÁ

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM GRID Q-30, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extensão:

sete mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

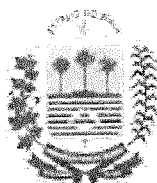
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1214003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 14/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/12/2021
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2339 REBENTÃO HOSPEDAGENS SHOW E EVENTOS LTDA - ME	CPF/CNPJ: 02.468.435/0001-90
ENDEREÇO: SÍTIO PARA	VIÇOSA DO CEARÁ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM GRID Q-30, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	7.000,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	7.000,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

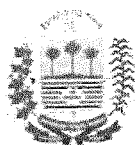
VALOR A SER PAGO R\$	7.000,00
sete mil reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 14/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1214003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 451

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **REBENTÃO HOSPEDAGENS SHOW E EVENTOS LTDA - ME**

CNPJ/CPF: **02.468.435/0001-90**

Cod....: **2339**

Endereço: **SITIO PARA**

Cidade...: **VIÇOSA DO CEARÁ**

U.F....: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM GRID Q-30, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE.

Despesa Bruta: **RR\$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1214003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.13	RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00
TOTAL....					RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 7.000,00**

(sete mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	F27D81	RR\$ 7.000,00
TOTAL...			RR\$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Id:0CC53F675A8EC0C5



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1806/2021, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DETOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA CONCEITO ENGENHARIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.620/0001-44, situado Praça José, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, neste ato representado por sua Secretária Adm. Exm. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa CONCEITO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.297.880/0001-25, com sede a Rua Santa Isabel, 1970, Bairro de Fátima, Balneário Grande do Ribeiro-PI, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL - A celebração do presente Termo Aditivo se dá em conformidade com o que dispõe a alínea "b", do inciso I, do art. 65 e seu § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, estabelecido no Contrato Nº 01.1806/2021, referente ao Procedimento de TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção na rede de iluminação pública do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor a ser aditivado é de R\$ 125.709,28 (cento e vinte e cinco mil setecentos e nove reais e vinte e oito centavos), correspondendo a um percentual de reflexo financeiro de 25% conforme previsto na CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO DE PREÇOS do contrato, passando a ser o valor total do contrato de R\$ 628.546,43 (seiscentos e vinte e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 16 de junho de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia/PI, 10 de dezembro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Marcus Vinícius Cavalcante Pinheiro
CONCEITO ENGENHARIA LTDA

Id:0B61F9EEFD04C055



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1804/2021, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ADESAO Nº 001/2021 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020 - CEMAS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Camargo, 11, Andar 2, Sala 3, Centro Apolo II, Bairro Alphaville, Santana do Paraisópolis SP, neste ato representada por Sírlene Cardoso Mingami, portadora da Carteira de Identidade nº 26.816.241-0 e CPF nº 260.464.618-80, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL - A celebração do presente Termo Aditivo se dá em conformidade com o que dispõe a alínea "b", do inciso I, do art. 65 e seu § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, estabelecido no Contrato Nº 01.1804/2021, referente ao Procedimento de Adesão Nº 001/2021 que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DO PIAUÍ PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, que passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor a ser aditivado é de R\$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), correspondendo a um percentual de reflexo financeiro de 25% conforme previsto na CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO, PARÁGRAFO ÚNICO do contrato, passando a ser o valor total do contrato de R\$ 2.312.500,00 (dois milhões trezentos e doze mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 15 de abril de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia/PI, 29 de novembro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

Sírlene Cardoso Mingami
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CONTRATADA

Id:05D4E40D86DCC3AB



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

DECRETO MUNICIPAL N. 39/2021, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Aprova e autoriza as modificações na execução do Projeto VIVA CAJUEIRO DA PRAIA 25 ANOS em comemoração ao aniversário do Município de Cajueiro da Praia e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Cajueiro da Praia,

CONSIDERANDO, que o Poder Público Municipal deve valorizar a data a qual o município emancipou-se;

CONSIDERANDO, que tradicionalmente são realizadas atividades durante o aniversário do município no mês de dezembro;

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 20.290 de 02 de dezembro de 2021.

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 37/2021 de 21 de novembro de 2021.

CONSIDERANDO, finalmente, as disposições constantes da Lei Municipal nº 384, de 06 de novembro de 2020, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajueiro da Praia para o exercício de 2021", que prevê recursos orçamentários, bem como o comportamento Orçamentário e financeiro do Município de Cajueiro da Praia,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada e autorizada a realização e execução do Projeto VIVA CAJUEIRO DA PRAIA 25 ANOS, envolvendo a zonas urbana e rural, cultivando a prática, a valorização da memória cultural do povo de Cajueiro da Praia.

Art. 2º - Fica autorizada a efetuação das despesas necessárias para a execução do Projeto VIVA CAJUEIRO DA PRAIA 25 ANOS, no ano de 2021, nos seguintes termos, conforme Projeto apresentado, parte integrante do presente Decreto.

I - R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para eventos esportivos, destinados para premiação;
II - R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para estrutura de palco e geradores;
III - R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para despesas com material gráfico;
IV - R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para despesas diversas, especificadas no Projeto VIVA CAJUEIRO DA PRAIA 25 ANOS, no ano de 2021;

§1º Para as equipes que venham a participar dos eventos esportivos do Projeto VIVA CAJUEIRO DA PRAIA 25 ANOS, no ano de 2021, deve ser realizado cadastro de conta bancária para os vencedores junto à Secretaria de Administração e Finanças do município de Cajueiro da Praia.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em 10 de dezembro de 2021.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia

Id:13B59AC12E40C464



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021. CONTRATO Nº 01.1312/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE BARRA GRANDE E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. FUNDAMENTO: ART. 23, INCISO II, ALÍNEA "A" DA LEI Nº 8.666/1993. EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA-ME, CNPJ Nº 18.293.037/0001-91. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2021. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 465.539,77 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 13/12/2021. FONTE RECURSOS: 510. VIGÊNCIA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS. SIGNATÁRIOS: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA E DANIEL SOARES BARBOSA, PELA EMPRESA CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA-ME.

F-97

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ SECRETARIA DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000154	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração	14/12/2021	Competência	DEZ/2021		Nº da NFS-e Substituída	0	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	VIÇOSA DO CEARÁ-CE		Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	REBENTAO HOSPEDAGENS, SHOWS E EVENTOS LTDA - ME						
Nome Fantasia	SITIO REBENTAO						
Endereço	SIT REBENTAO, SN - ZONA RURAL						
CPF/CNPJ	02.468.435/0001-90	Insc. Municipal	934	UF	CE		
Cidade	VIÇOSA DO CEARA	C.E.P	62300000	Comp.	SITIO PARA		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				E-mail		
Endereço	RUA PRAÇA JOSÉ ADRIANO, 23 CENTRO 64222000 Cajueiro da Praia-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL , LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM GRID Q-30, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO ANIVERSARIO D CIDADE.							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
9999 / 0 / 773900300 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRFF	0,00						
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	7.000,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	7.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	913kmqejv			ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	7.000,00	https://www.vicosa.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 14/12/21 14:34 Hora da emissão: 14:33:28							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0727-7 - VICOSA DO CEARA

CONTA: 8.932-0

FAVORECIDO: REBENTAO HOSPEDAGENS, SHOWS E EVENT

CPF/CNPJ: 02.468.435/0001-90

VALOR: R\$ 7.000,00

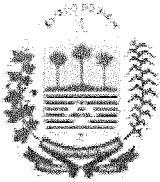
DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 9.CDC.3DB.CB1.F27.D81

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-344.918,88	344.918,88	25.217,48	-370.136,36

FICHA...: 8001 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...: 01.2408/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Telefone: (98) 8702-

CNPJ/CPF: 27.068.259/0001-20

CÓDIGO: 3951

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: RAPOSA

U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 25.217,48

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

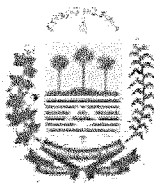
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3951 GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	CPF/CNPJ 27.068.259/0001-20
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RAPOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P REVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO	25.217,48
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	25.015,74
----------------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.217,48	25.217,48	25.217,48	0,00

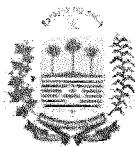
VALOR A SER PAGO R\$	25.015,74
vinte e cinco mil e quinze reais e setenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223048** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 445

DATA DA ORDEM: **05/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **05/01/2022**

Credor...: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.068.259/0001-20**

Cod....: **3951**

Endereço: **AV PRINCIPAL**

Cidade...: **RAPOSA**

U.F....: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO

Despesa Bruta: **RR\$ 25.217,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223048	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.14	RR\$ 25.217,48	RR\$ 201,74	RR\$ 25.015,74
TOTAL....					RR\$ 25.217,48	RR\$ 201,74	RR\$ 25.015,74

Despesa Líquida : **RR\$ 25.015,74**

(vinte e cinco mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2022**

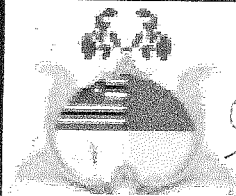

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	21A2EE	RR\$ 25.015,74
TOTAL...			RR\$ 25.015,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota
841
Data e Hora de Emissão
23/12/2021 12:08:22
Código de Verificação
FUV5-0DSQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 27.068.259/0001-20 Inscrição Municipal: 210945227068259
Nome / Razão Social: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 51, QUADRA 01 - CUMBIQUE
Município: Raposa UF: MA CEP: 65138-000 Tel:
E-mail: GLABSON2@HOTMAIL.COM

Emp = 1223048

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 06.070.435/0001-99 Inscrição Municipal:
Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E
Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO
Município: Cajueiro da Praia UF: PI CEP: 64222-000 Tel:
E-mail:

CÓDIGO DO SERVIÇO

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME ADESÃO Nº 010/2021-PMCJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 CSL/SINFRA, CONTRATO Nº 01.2408/2021-PMCJ. (REFERENTE A MEDIÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA).

VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 25.217,48

MÃO DE OBRA R\$ 10.086,99

MATERIAL R\$ 15.130,49

DADOS BANCÁRIOS;

AGENCIA: 4407-5

CONTA CORRENTE: 18.074-2

BANCO DO BRASIL

Valor Total da Nota (R\$): 25.217,48

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
15.130,49	10.086,99	2,00	201,74

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
Cajueiro da Praia / PI	12/2021	SIM	SIM	25.015,74
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado		Desconto Condicionado
NORMAL	TRIB. FORA DO MUNICÍPIO	0,00		

AVISOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REFORMA DO PREMIO DA UNIDADE ESCOLAR MANUEL COSTA
LOCAL: MORADA NOVA - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATADA: GFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP
CNPJ: 27.098.298/0001-20
OBRA VINCULADA À: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA
DATA: 23/12/2021

QUADRO RESUMO DA 1ª MEDIÇÃO		
VL. CONTRATO:	R\$ 25.755,29	%
VL. MEDIÇÃO:	R\$ 25.755,29	EXCUTIVA
VL. ACUMULADO:	R\$ 25.755,29	
SALDO:	R\$ -	100,00%

[illegible]

QUADRO RESUMO DA 1ª REUNIÃO			
AL. L. INÍCIO	15	6.39.3.08	52
AL. L. DE FIM	15	5.41.41	53
AL. A. GRUPO	15	5.41.41	53
SALDO	NS	11.77.61	68.19%



Reginald J. J. J. J.

gpaconstructoes@hotmail.com
098 3248-7428
Director Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

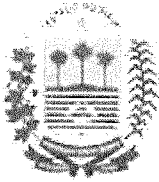
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 614.407.000.018.074
VALOR TOTAL 25.015,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GFA C E SERVICOS LTDA. ME
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 18.074-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.8B3.55B.C53.21A.2EE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-282.656,74	282.656,74	62.262,14	-344.918,88

FICHA.: 8001 DATA.: 23/12/2021 CONTRATO.: 01.2408/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Telefone: (98) 8702-

CNPJ/CPF: 27.068.259/0001-20

CÓDIGO: 3951

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: RAPOSA

U.F.: MA

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.: 62.262,14

Valor por Extensão:

sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

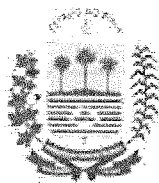
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3951 GPA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	CPF/CNPJ 27.068.259/0001-20
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RAPOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P REVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME ADESAO Nº 010/2021PMCJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 CSL/SINFRA, CONTRATO Nº 01.2408/2021-PMCJ.	62.262,14
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	61.764,04
----------------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62.262,14	62.262,14	62.262,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	61.764,04
sessenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 442

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.068.259/0001-20**

Cod....: **3951**

Endereço: **AV PRINCIPAL**

Cidade...: **RAPOSA**

U.F....: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME ADESÃO Nº 010/2021PMCJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2021 CSL/SINFRA, CONTRATO Nº 2408/2021-PMCJ.. **RR\$ 62.262,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223047	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.14	RR\$ 62.262,14	RR\$ 498,10	RR\$ 61.764,04
TOTAL....					RR\$ 62.262,14	RR\$ 498,10	RR\$ 61.764,04

Despesa Líquida : **RR\$ 61.764,04**

(sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	B77913	RR\$ 61.764,04
TOTAL...			RR\$ 61.764,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota

840

Data e Hora de Emissão

23/12/2021 12:06:35

Código de Verificação

A7T9-3IIC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 27.068.259/0001-20

Inscrição Municipal: 210945227068259

Nome / Razão Social: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 51, QUADRA 01 - CUMBIQUE

Município: Raposa

UF: MA CEP: 65138-000

Tel:

E-mail: GLABSON2@HOTMAIL.COM

Emp=1223047

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 06.070.435/0001-99

Inscrição Municipal:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO

Município: Cajueiro da Praia

UF: PI CEP: 64222-000

Tel:

E-mail:

CÓDIGO DO SERVIÇO

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME ADESÃO Nº 010/2021-PMCJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 CSL/SINFRA, CONTRATO Nº 01.2408/2021-PMCJ. (REFERENTE A MEDIÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA).

VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 62.262,14

MÃO DE OBRA R\$ 24.904,86

MATERIAL R\$ 37.357,28

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA: 4407-5

CONTA CORRENTE: 18.074-2

BANCO DO BRASIL

Valor Total da Nota (R\$): 62.262,14

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
37.357,28	24.904,86	2,00	498,10

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
Cajueiro da Praia / PI	12/2021	SIM	SIM	61.764,04
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado		Desconto Condicionado
NORMAL	TRIB. FORA DO MUNICÍPIO	0,00		

AVISOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATADA: GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP
CNPJ: 27.968.298/0001-20
OBRA VINCULADA À: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA
DATA: 20/02/2021

QUADRO RESUMO DA 1ª MEDIÇÃO		
VL. CONTRATO:	R\$ 43.733,95	%
VL. MEDIÇÃO:	R\$ 46.412,49	EXECUTA
VL. ACUMULADO:	R\$ 46.412,49	
SALDO:	R\$ 2.306,56	93,26%

ACOMPANHAMENTO DE OBRA					CONTRATO		7ª MEDIÇÃO (ADITIVADA)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUNT.	VL. UNIT.	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE DA MEDIÇÃO	QUANTIDADE DA MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO FÍSICO	SALDO FÍSICO	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)	ACUMULADO FINANCEIRO (R\$)	SALDO FINANCEIRO (R\$)	% SALDO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE MÃO DE OBRAS EM ALUMINIO	M2	5,00	R\$ 371,34	R\$ 1.856,70		5,00		6,00	1.841,84	1.841,84		0,00%
2.0 ACABAMENTO DA OBRA													
2.1	REVESTIMENTO EM PIA COM VELA CERÂMICA 120x120 CM AL. COR CLARA, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	205,00	R\$ 91,11	R\$ 18.677,55		205,00		265,00	16.871,55	16.871,55		0,00%
2.1	PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	102,00	R\$ 20,85	R\$ 2.126,70		102,00		102,00	2.126,70	2.126,70		0,00%
3.0 DEMO DE OBRAS E INSTALAÇÕES													
3.1	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	UND.	5,00	R\$ 65,75	R\$ 328,74		5,00		6,00	328,74	328,74		0,00%
4.0 DEMO DE OBRAS E INSTALAÇÕES													
4.1	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	27,00	R\$ 75,34	R\$ 2.034,12		27,00		27,00	2.034,12	2.034,12		0,00%
4.2	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	5,00	R\$ 40,68	R\$ 203,41		5,00		5,00	115,72	115,72		0,00%
5.0 DEMO DE OBRAS E INSTALAÇÕES													
5.1	LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	UND.	5,00	R\$ 69,10	R\$ 345,49		5,00		6,00	345,49	345,49		0,00%
5.2	LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	UND.	5,00	R\$ 69,10	R\$ 345,49		5,00		6,00	345,49	345,49		0,00%
6.0 DEMO DE OBRAS E INSTALAÇÕES													
6.1	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	UND.	5,00	R\$ 206,46	R\$ 1.032,32		5,00		6,00	1.032,32	1.032,32		0,00%
6.2	PUNHA DE CANTO EM TUBO DE AÇO, 10x10 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	UND.	2,00	R\$ 162,36	R\$ 324,72		2,00		2,00	324,72	324,72		0,00%
6.3	PUNHA DE CANTO EM TUBO DE AÇO, 10x10 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	UND.	2,00	R\$ 162,36	R\$ 324,72		2,00		2,00	324,72	324,72		0,00%
6.4	MULTIPLAS DE CANTO EM TUBO DE AÇO, 10x10 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	UND.	2,00	R\$ 162,36	R\$ 324,72		2,00		2,00	324,72	324,72		0,00%
7.0 DEMO DE OBRAS E INSTALAÇÕES													
7.1	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	27,00	R\$ 75,34	R\$ 2.034,12		27,00		27,00	2.034,12	2.034,12		0,00%
7.2	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	5,00	R\$ 40,68	R\$ 203,41		5,00		5,00	115,72	115,72		0,00%
7.3	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	171,00	R\$ 55,36	R\$ 9.466,56		171,00		171,00	9.466,56	9.466,56		0,00%
7.4	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	4,00	R\$ 21,59	R\$ 86,36		4,00		4,00	86,36	86,36		0,00%
8.0 DEMO DE OBRAS E INSTALAÇÕES													
8.1	REMOÇÃO DE PISO EM LAMINADO CERÂMICO COM ACABAMENTO TÁBUA DE 30x60 CM, 10% RESERVA DE 20 CM AL. COM RESERVA DE 10 CM	M2	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00		1,00		1,00	1,00	1,00		0,00%

RECURSO RESUMO DA 1ª FASE DE JUIZO		
	DE	%
V.L. CONTRATO	706	8,99%
V.L. MONTADO	117	1,46%
V.L. AJUSTADO	13	0,16%
SALDO	48	0,60%

Reynolds 2nd Series

CNPJ 27.068.259/0001-20 IE 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cambique, Raposa-MA
gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

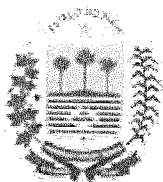
10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:20:17
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.407.000.018.074
VALOR TOTAL 61.764,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GPA C E SERVICOS LTDA. ME
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 18.074-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO D.552.0F1.146.B77.913



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1230002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-596.237,77	596.237,77	118.199,76	-714.437,53

FICHA...: 8001 DATA...: 30/12/2021 CONTRATO...: 01.2408/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Telefone: (98) 8702-

CNPJ/CPF: 27.068.259/0001-20

CÓDIGO: 3951

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: RAPOSA

U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 118.199,76

Valor por Extensão:

cento e dezoito mil, cento e noventa e nove reais e setenta e seis cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

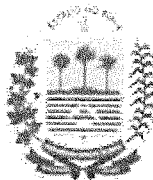
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/12/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3951 GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	CPF/CNPJ 27.068.259/0001-20
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RAPOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P REVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO	118.199,76
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	117.254,16
----------------------	---------------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
118.199,76	118.199,76	118.199,76	0,00

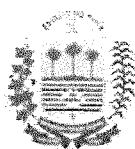
VALOR A SER PAGO R\$	117.254,16
cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 966

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.068.259/0001-20**

Cod....: **3951**

Endereço: **AV PRINCIPAL**

Cidade...: **RAPOSA**

U.F....: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO

Despesa Bruta: **RR\$ 118.199,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.14	RR\$ 118.199,76	RR\$ 945,60	RR\$ 117.254,16
TOTAL....					RR\$ 118.199,76	RR\$ 945,60	RR\$ 117.254,16

Despesa Líquida : **RR\$ 117.254,16**

(cento e dezoito mil, cento e noventa e nove reais e setenta e seis centavos)

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 117.254,16
TOTAL...			RR\$ 117.254,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota
906
Data e Hora de Emissão
30/12/2021 15:16:36
Código de Verificação
72WG-4996

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 27.068.259/0001-20

Inscrição Municipal: 210945227068259

Nome / Razão Social: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 51, QUADRA 01 - CUMBIQUE

Município: Raposa

UF: MA CEP: 65138-000

Tel:

E-mail: GLABSON2@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 06.070.435/0001-99

Inscrição Municipal:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO

Município: Cajueiro da Praia

UF: PI CEP: 64222-000

Tel:

E-mail:

CÓDIGO DO SERVIÇO

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME ADESÃO Nº 010/2021-PMCJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 CSL/SINFRA, CONTRATO Nº 01.2408/2021-PMCJ. (REFERENTE A MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI).

VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 118.199,76

MÃO DE OBRA R\$ 47.279,90

MATERIAL R\$ 70.919,86

Sedine

DADOS BANCÁRIOS;
AGENCIA: 4407-5
CONTA CORRENTE: 18.074-2
BANCO DO BRASIL

Valor Total da Nota (R\$): 118.199,76

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
70.919,86	47.279,90	2,00	945,60

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
Cajueiro da Praia / PI	12/2021	SIM	SIM	117.254,16
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	
NORMAL	TRIB. FORA DO MUNICÍPIO	0,00		

AVISOS



28/01 13298-2

PRESTATA MUNICIPAL DE CANTAR DE PIAU
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REFORMA DE PAVIMENTO DA RUA DE ILANAU, JOSE AMARAL
LOCAL: RUA DE ILANAU, JOSE AMARAL, CANTAR DE PIAU, PIAU
ORÇAMENTO: R\$ 1.000,00 (MIL E CENTO E VINTA E CINCO REAIS)
EMP. INTERMEDIATÓRIA
COTA VINCULADA A: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE CANTAR DE PIAU
PREF. DE CANTAR DE PIAU

CHARGES INCURRED BY T. M. M. M.			
V. CHARGES	700	10,000.00	25
V. M. M. M.	700	10,000.00	25
V. M. M. M.	700	10,000.00	25
SALDO:	700	10,000.00	25

EMPRESA: [REDACTED]								PERÍODO: [REDACTED]							
ITEM	ITEM DA PLANILHA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO	UNID.	DIAMET.	VL. UNIT.	TOTAL (R\$)	VALORES							
								QUANTIDADE DA MEDIÇÃO	QUANTIDADE DA MEDIÇÃO ANTERIOR	ADJURADO PISCO	SALDO PISCO	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)	ADJURADO PISCO (R\$)	ENCARGO PISCO (R\$)	% SALDO
1.0	1.0														
1.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
2.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
3.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
4.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
5.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
6.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
7.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
8.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
9.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
10.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
11.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
12.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
13.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
14.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
15.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
16.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
17.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
18.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
19.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
20.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
21.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		
22.1	1.0	1.0	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA CUBA DO TANQUE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M2	200.00	200.00	200.00	75.00		21.00		2.00	2.00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI DA PRAIA
SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
LOCAL: AV. N. S. DO ROSÁRIO - 1.º ANDAR, C. 10 - CAJARI - PE
CONTRATAÇÃO Nº 001/2014, DE 20/03/2014, DE 20/03/2014
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2014
CNPJ Nº 13.093.888/0001-00
CNPJ Nº 13.093.888/0001-00
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2014

CONTROLE DE GASTOS			
VL. CANCELADO	VL. CANCELADO	VL. CANCELADO	VL. CANCELADO
VL. CANCELADO	VL. CANCELADO	VL. CANCELADO	VL. CANCELADO
VL. CANCELADO	VL. CANCELADO	VL. CANCELADO	VL. CANCELADO
VL. CANCELADO	VL. CANCELADO	VL. CANCELADO	VL. CANCELADO

ITEM DA PLANILHA ANTERIOR				ITEM DA PLANILHA ATUAL				TÍTULOS							
ITEM	ITEM DA PLANILHA ANTERIOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE DA MEDICINA	QUANTIDADE DA MEDICINA ANTERIOR	ACUMULADO FICCO	SALDO FICCO	VALOR DA MEDICINA (R\$)	ACUMULADO FICCO (R\$)	SALDO FICCO (R\$)	% SALDO
0.0	0.0		RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO				1000,00								
0.1	0.1	0001	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
0.2	0.2	0002	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
0.3	0.3	0003	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
0.4	0.4	0004	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
0.5	0.5	0005	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
0.6	0.6	0006	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
0.7	0.7	0007	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
0.8	0.8	0008	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
0.9	0.9	0009	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.0	1.0	0010	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.1	1.1	0011	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.2	1.2	0012	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.3	1.3	0013	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.4	1.4	0014	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.5	1.5	0015	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.6	1.6	0016	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.7	1.7	0017	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.8	1.8	0018	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
1.9	1.9	0019	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.0	2.0	0020	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.1	2.1	0021	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.2	2.2	0022	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.3	2.3	0023	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.4	2.4	0024	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.5	2.5	0025	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.6	2.6	0026	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.7	2.7	0027	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.8	2.8	0028	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
2.9	2.9	0029	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.0	3.0	0030	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.1	3.1	0031	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.2	3.2	0032	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.3	3.3	0033	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.4	3.4	0034	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.5	3.5	0035	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.6	3.6	0036	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.7	3.7	0037	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.8	3.8	0038	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
3.9	3.9	0039	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.0	4.0	0040	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.1	4.1	0041	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.2	4.2	0042	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.3	4.3	0043	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.4	4.4	0044	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.5	4.5	0045	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.6	4.6	0046	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.7	4.7	0047	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.8	4.8	0048	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
4.9	4.9	0049	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.0	5.0	0050	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.1	5.1	0051	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.2	5.2	0052	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.3	5.3	0053	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.4	5.4	0054	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.5	5.5	0055	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.6	5.6	0056	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.7	5.7	0057	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.8	5.8	0058	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
5.9	5.9	0059	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.0	6.0	0060	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.1	6.1	0061	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.2	6.2	0062	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.3	6.3	0063	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.4	6.4	0064	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.5	6.5	0065	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.6	6.6	0066	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.7	6.7	0067	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.8	6.8	0068	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
6.9	6.9	0069	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.0	7.0	0070	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.1	7.1	0071	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.2	7.2	0072	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.3	7.3	0073	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.4	7.4	0074	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.5	7.5	0075	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.6	7.6	0076	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.7	7.7	0077	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.8	7.8	0078	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
7.9	7.9	0079	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.0	8.0	0080	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.1	8.1	0081	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.2	8.2	0082	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.3	8.3	0083	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.4	8.4	0084	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.5	8.5	0085	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.6	8.6	0086	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.7	8.7	0087	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.8	8.8	0088	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
8.9	8.9	0089	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
9.0	9.0	0090	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
9.1	9.1	0091	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000	10,00	1000,00								
9.2	9.2	0092	RESERVA DE FARMACOS DE USO INTERNO - FARMACIA DE USO INTERNO	UNID.	1000										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI DA PRATA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE CAJARI DA PRATA
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJARI DA PRATA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CAJARI DA PRATA
CNPJ Nº 06.908.200/0001-00
C/PA 00000000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJARI DA PRATA
DATA: 04/06/2010

CARGO RESERVA DA PM/BA 20			
V. CERTIFICADO	RS	2.200,00	%
V. MENSAL	RS	2.200,00	100,00%
V. ANUAL	RS	2.200,00	
SALDO	RS		100,00%

[illegible]

PRIMEIROS: MUNICIPAL DE CASIMIRO DA SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RESOLUÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATUALIZADA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DA SILVA
CONSIDERANDO: O PAZ, O BEM E O BEM-ESTAR DO MUNICÍPIO
CONV: O PAZ, O BEM E O BEM-ESTAR DO MUNICÍPIO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

CLIPPING MEASURED ON T-MEASURE			
V. CONTINUITY	IN	2.71	100%
V. MEASURE	IN	2.71	100%
V. CONTINUITY	IN	2.71	100%
SAID	IN	2.71	100%

[illegible]



Emissão de comprovantes

G3331611588066221
16/03/2022 12:07:19

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

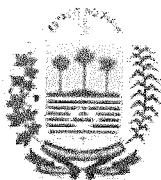
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.407.000.018.074
VALOR TOTAL 117.254,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GPA C E SERVICOS LTDA. ME
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 18.074-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO A.E11.59D.26E.DFF.E8D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1206049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-212.797,50	212.797,50	3.000,00	-215.797,50

FICHA...: 8001 DATA...: 06/12/2021 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 PARNATIA CHAVA PARNATIA

U.F...: PI

FONTE DE 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 E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

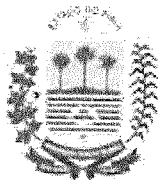
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

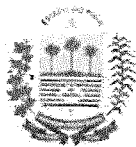
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1206049 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 06/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2021
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL		CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 3.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00			
três mil reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 06/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1206049** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 446

DATA DA ORDEM: **04/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **04/01/2022**

Credor...: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08**

Cod....: **1356**

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1206049	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.15	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	096843	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2549Código de Verificação de Autenticidade
QALLG8JCTData e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2021 às 10:48:43Chave de Acesso
1927116PXQXHDD7CQCKZEVIE0W3CPLGK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	06/12/2021	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA CEARA, 00618				BAIRRO CEARA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	9633237168		plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia		
Logradouro			Complemento		Bairro
Av. Geraldo Lara, 628					Centro
CEP/Cod Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
10,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (NOVEMBRO)	300,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,05

LC 116/2003: 13.05				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,				5,00%	0000130000005	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2549 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QALLG8JCT.

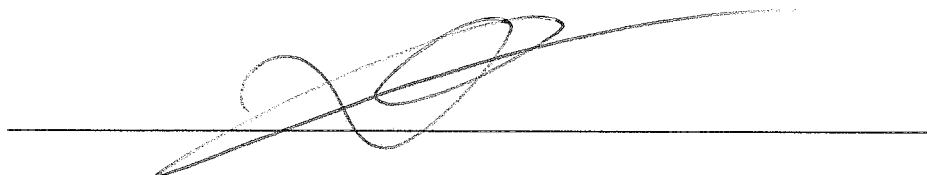
Data

CPF/RG

Assinatura

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2549 em anexo.





Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 3.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2549 em anexo.



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 3.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2549 em anexo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.852.563/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/08/1995
NOME EMPRESARIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PLASTIU				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R CEARA		NÚMERO 618	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.215-865	BAIRRO/DISTRITO CEARA	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 3323-7168/ (86) 9919-0066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 19/01/2021 às 09:36:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

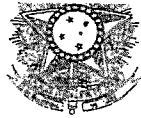
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 21527076/2021
Expedição: 09/08/2021, às 15:37:19
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210900852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

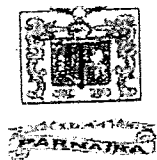
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2021, ÀS 18:40:12

VÁLIDA ATÉ 28/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C498-3124-EA0A-CC25-05CD-1F31-9FF3-47E8



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/01/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA			
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU			
Endereço: RUA CEARA, 00618			Complemento:
Bairro: BAIRRO CEARA		Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108		Telefone 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829		Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS.			
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.			

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Terça-feira, 26 de Outubro de 2021

Número/Controle da Certidão: DABD8CFDD1F890D3

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112130085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2021, ÀS 10:11:31

VÁLIDA ATÉ 11/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 774E-9E1E-EC4C-6345-3763-5143-9C93-7D55



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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.

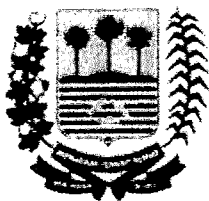
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2021 a 07/01/2022

Certificação Número: 2021120900435369650354

Informação obtida em 15/12/2021 09:14:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

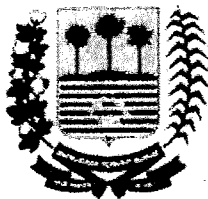
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais 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:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, STANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCAN-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: USB 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço/ Mensal 5735,00 3 675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

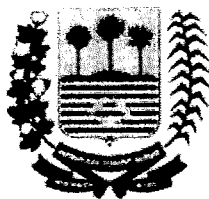
UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

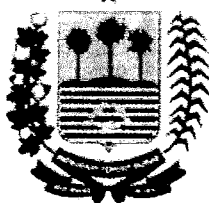
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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.

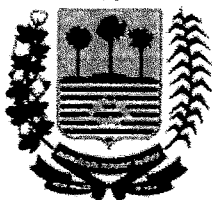
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da 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, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08



Emissão de comprovantes

G3371708392014991
17/01/2022 09:00:34

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

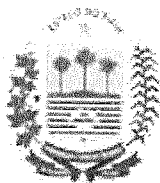
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 8.0C2.D35.C54.096.843



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1222005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
-281.556,74	281.556,74	500,00	-282.056,74

FICHA...: 8001DATA...: 22/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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.

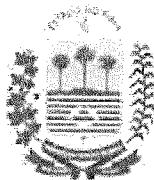
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1222005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/12/2021
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	500,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	500,00
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

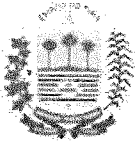
VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 22/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1222005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 443

DATA DA ORDEM: **12/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **12/01/2022**

Credor...: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70**

Cod....: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

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 EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.16	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida **RR\$ 500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	92CF52	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

999999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

F-270

Número da NFS-e

4361

Código de Verificação de Autenticidade

Z356789AB

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/12/2021 às 15:22:09

Chave de Acesso

14449PQRSUVXYZ122345789AABCEFFGH

Informações

Existência do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				22/12/2021	
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 o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIENIT	Nome/Razão Social		
40396829000170			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
POVOADO SAO DOMINGOS				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	LUIS CORREA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	0 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	02-Não
			Desconto		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Excedente	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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4361	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Z356789AB
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____		____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 500,00

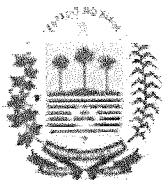
DEBITO EM: 12/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011201

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC0.EB8.9F5.92C.F52

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1220021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-271.556,74	271.556,74	10.000,00	-281.556,74

FICHA...: 8001 DATA...: 20/12/2021 CONTRATO...: 1602/21

PROCESSO...:

CREDOR...: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI Telefone: (86) 8141-

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 3832

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extensão:

dez mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

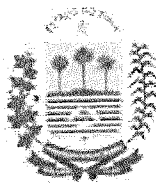
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/12/2021
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3832 A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CPF/CNPJ 11.967.274/0001-70
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO
10.000,00
DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 10.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.000,00

dez mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

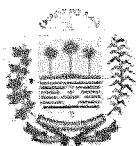
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 20/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1220021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1011

DATA DA ORDEM: **26/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **26/01/2022**

Credor...: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI**

CNPJ/CPF: **11.967.274/0001-70**

Cod....: **3832**

Endereço: **AV DOM SEVERINO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1220021	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.57	RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL....					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/01/2022**

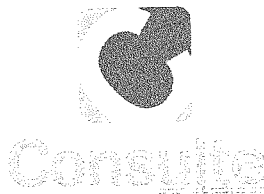

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	48601	RR\$ 10.000,00
TOTAL...			RR\$ 10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



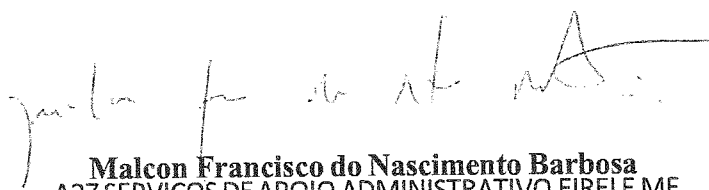
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 20 de Dezembro de 2021.

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, referente ao mês de **DEZEMBRO/2021**, no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), a ser depositados na ContaCorrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,



Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME
Representante Legal

20/12/2021 17:12

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000994												
	Data e Hora de Emissão 20/12/2021 18:18:50												
	Código de Verificação f0c3e107												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 200611-1													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 01.1602/2021. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10000,00</td> <td align="right">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	10000,00	10.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	10000,00	10.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:29
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

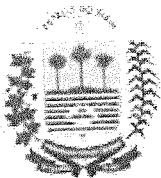
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 6.FC2.281.1BD.093.7BE

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1222004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-282.056,74	282.056,74	600,00	-282.656,74

FICHA...: 8001DATA...: 22/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

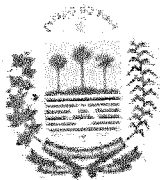
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1222004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/12/2021
Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341		CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70	
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS		LUIS CORREIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021.

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

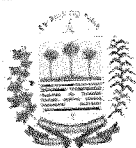
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 22/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1222004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 448

DATA DA ORDEM: **12/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **12/01/2022**

Credor...: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70**

Cod....: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E
HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.78	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	E00365	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 1222004

OP: 442

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4362

Código de Verificação de Autenticidade

IJMNOPQRS

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/12/2021 às 15:25:48

Chave de Acesso

14450MNOPTUUVWXY12345678AABCDE
E

Informações

Previdência do ISS

Não Incidência

Número do Processo

Município de incidência do ISS

CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/12/2021

Opção Simples Nacional

1-Sim

Incentivo Fiscal

2-Não

Regime Especial Tributação

Microempresário (ME)

Tipo ISS

01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

40396829000170

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

Logradouro

POVOADO SAO DOMINGOS,

Complemento

Bairro

ZONA RURAL

CEP

Cidade

LUIS CORREA - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

01612620000144

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro

JOSE ADRIÃO, 23

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64222000

Cidade

CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Espécime	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\$ 600,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4362 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IJMNOPQRS

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3371708392014991
17/01/2022 09:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

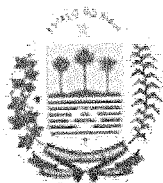
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 12/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: F.8BD.9EC.220.E00.365

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1221002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.200,00	6.200,00	2.280,00	-8.480,00

FICHA...: 8002 DATA...: 21/12/2021 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.971.267/0001-48

CÓDIGO: 122

ENDEREÇO: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.280,00

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

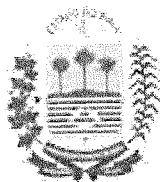
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2021

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

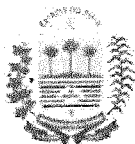


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1221002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8002	DATA: 04/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 04/01/2022
Fornecedor: 122 I. N. IRRIGAÇÃO LTDA. ENDEREÇO: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430		CPF/CNPJ: 34.971.267/0001-48 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES D IVERSOS.			VALOR BRUTO 2.280,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 2.280,00
CÓDIGO 02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO 2.280,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.280,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.280,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.280,00 dois mil, duzentos e oitenta reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 04/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1221002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 948

DATA DA ORDEM: **04/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **04/01/2022**

Credor...: **I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.**

CNPJ/CPF: **34.971.267/0001-48**

Cod....: **122**

Endereço: **RUA ALCENOE CANDEIRA, 430**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DIVERSOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1221002	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.15	RR\$ 2.280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.280,00
TOTAL....					RR\$ 2.280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.280,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.280,00**

(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/01/2022**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	53999	RR\$ 2.280,00
TOTAL...			RR\$ 2.280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3353016333313941
30/03/2022 16:40:22

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

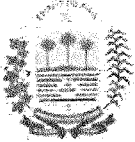
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.053.999
VALOR TOTAL 2.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I N IRRIGACAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 53.999-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO D.2D8.CCE.ED3.31D.FE2

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2750, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 905

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (968)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 5.426,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2750	/1	997131			RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21
TOTAL....					RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21

Despesa Líquida : RR\$ 5.426,21

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

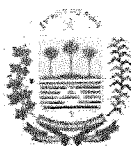

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DAC91D	RR\$ 5.426,21
TOTAL...			RR\$ 5.426,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2762 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 906

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(962)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 366,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2762	/1	997131			RR\$ 366,55	RR\$ 0,00	RR\$ 366,55
TOTAL....					RR\$ 366,55	RR\$ 0,00	RR\$ 366,55

Despesa Líquida: RR\$ 366,55

(trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DAC91D	RR\$ 366,55
TOTAL...			RR\$ 366,55

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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:11:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO)					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	1/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	4/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 :: 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO)				77,00	5.426,21
Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS					
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	7/43	43,00	366,55
Total Unidade: 1 :: 000055-SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS				43,00	366,55
Total Evento: 3				120,00	5.792,76
Total Geral: 3				Total: 120,00	5.792,76

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

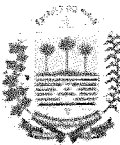
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 5.792,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO C.5D9.136.621.DAC.91D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 158 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 941

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 028.798.773-69

Cod....: 3102

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1064)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 242,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
158	/1	997133			RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida **RR\$ 242,40**

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	12810	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/02/2022 17:54:45

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 564 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	20,00	20,00	242,40
Total Unidade: 1 :: 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				20,00	242,40
Total Evento: 1				20,00	242,40
Total Geral: 1				Total: 20,00	242,40



Emissão de comprovantes

G3370715304455081
07/02/2022 15:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 028.798.773-69

VALOR: R\$ 242,40

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012810

AUTENTICACAO SISBB: 5.122.44C.E4D.489.08D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2636 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 911

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(916)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 82,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2636	/1	997134			RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50
TOTAL....					RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50

Despesa Líquida RR\$ 82,50

(oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

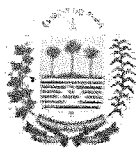
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	55840B	RR\$ 82,50
TOTAL...			RR\$ 82,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2753 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 918

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(967)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 16,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2753	/1	997134			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida RR\$ 16,50

(dezesesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

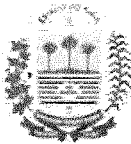
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	55840B	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2767 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 914

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(961)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 99,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2767	/1	997134			RR\$ 99,00	RR\$ 0,00	RR\$ 99,00
TOTAL....					RR\$ 99,00	RR\$ 0,00	RR\$ 99,00

Despesa Líquida RR\$ 99,00

(noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

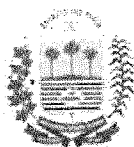

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	55840B	RR\$ 99,00
TOTAL...			RR\$ 99,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2771 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 917

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(960)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 16,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2771	/1	997134			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida : RR\$ 16,50

(dezesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

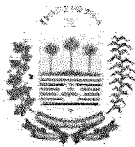

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	55840B	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2775 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 916

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(959)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 33,00

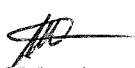
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2775	/1	997134			RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00
TOTAL....					RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00

Despesa Líquida RR\$ 33,00

(trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	55840B	RR\$ 33,00
TOTAL...			RR\$ 33,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2790 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 915

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(952)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 16,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2790	/ 1	997134			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida: RR\$ 16,50

(dezesesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

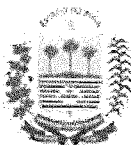

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	55840B	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2798 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 913

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(946)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 16,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2798	/1	997134			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida : RR\$ 16,50

(dezesesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

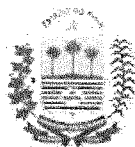
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	55840B	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2866 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 912

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(971)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 49,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2866	/1	997134			RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50
TOTAL....					RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50

Despesa Líquida: RR\$ 49,50

(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	55840B	RR\$ 49,50
TOTAL...			RR\$ 49,50

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

FPM

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

04/01/2022 14:37:07

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	16,50
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	16,50
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	16,50
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 5 :: 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				7,50	82,50
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	1.50	1,50	16,50
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	16,50
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 3 :: 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				4,50	49,50
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 1 :: 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	16,50
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	16,50
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	16,50
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	16,50
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	1.50	1,50	16,50
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	16,50
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 6 :: 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				9,00	99,00
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS	20/08/2012	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 1 :: 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				1,50	16,50
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
79-1	JOAO BATISTA DAMASCENO	14/12/2001	1.50	1,50	16,50
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 2 :: 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				3,00	33,00
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 1 :: 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	16,50
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 1 :: 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	16,50
Total Evento: 20				30,00	330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:37:07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 20				Total: 30,00	330,00

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO B.A33.3FA.2EB.558.40B



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2806 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 910

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(944)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 82,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2806	/1	997134			RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50
TOTAL....					RR\$ 82,50	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50

Despesa Líquida: RR\$ 82,50

(oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

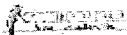
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	C2C2D4	RR\$ 82,50
TOTAL...			RR\$ 82,50

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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

SEDOC

04/01/2022 14:44:26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	16,50
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.50	1,50	16,50
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 5 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				7,50	82,50
Total Evento: 5				7,50	82,50
Total Geral: 5				Total: 7,50	82,50

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

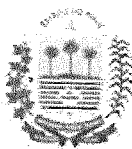
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 82,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO D.1D0.5FB.D72.C2C.2D4



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2637, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 907

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(916)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.684,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2637	/1	997135			RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68
TOTAL....					RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68

Despesa Líquida **RR\$ 1.684,68**

(um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	E49221	RR\$ 1.684,68
TOTAL...			RR\$ 1.684,68

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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:52:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	8/72	72,00	386,72
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	6/72	72,00	298,05
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	40/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	21/72	72,00	309,57
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	2/96	96,00	197,89
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	47/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	28/72	72,00	32,82
Total Unidade: 7 :: 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.684,68
Total Evento: 7				528,00	1.684,68
Total Geral: 7				Total: 528,00	1.684,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

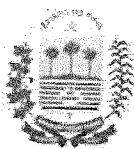
VALOR: R\$ 1.684,68

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 7.41D.23A.165.E49.221



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2768 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 921

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(961)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.783,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2768	/1	997135			RR\$ 1.783,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.783,28
TOTAL....					RR\$ 1.783,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.783,28

Despesa Líquida : **RR\$ 1.783,28**

(um mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

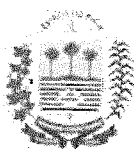
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FFD205	RR\$ 1.783,28
TOTAL...			RR\$ 1.783,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2772 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 922

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(960)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 311,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2772	/1	997135			RR\$ 311,32	RR\$ 0,00	RR\$ 311,32
TOTAL....					RR\$ 311,32	RR\$ 0,00	RR\$ 311,32

Despesa Líquida : RR\$ 311,32

(trezentos e onze reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

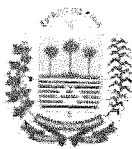

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FFD205	RR\$ 311,32
TOTAL...			RR\$ 311,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2776 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 923

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(959)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 593,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2776	/ 1	997135			RR\$ 593,06	RR\$ 0,00	RR\$ 593,06
TOTAL....					RR\$ 593,06	RR\$ 0,00	RR\$ 593,06

Despesa Líquida **RR\$ 593,06**

(quinhentos e noventa e três reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

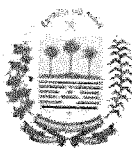
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FFD205	RR\$ 593,06
TOTAL...			RR\$ 593,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2791**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 924

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(952)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/1	997135			RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88
TOTAL....					RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88

Despesa Líquida **RR\$ 246,88**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

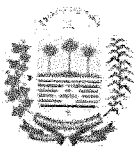

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FFD205	RR\$ 246,88
TOTAL...			RR\$ 246,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2799**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 925

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(946)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 69,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2799	/ 1	997135			RR\$ 69,76	RR\$ 0,00	RR\$ 69,76
TOTAL....					RR\$ 69,76	RR\$ 0,00	RR\$ 69,76

Despesa Líquida **RR\$ 69,76**

(sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

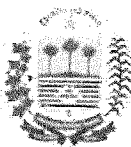

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FFD205	RR\$ 69,76
TOTAL...			RR\$ 69,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2807 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 919

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(944)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.230,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2807	/1	997135			RR\$ 1.230,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,69
TOTAL....					RR\$ 1.230,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,69

Despesa Líquida RR\$ 1.230,69

(um mil, duzentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

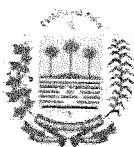
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FFD205	RR\$ 1.230,69
TOTAL...			RR\$ 1.230,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2867**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 920

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(971)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2867	/ 1	997135			RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16
TOTAL....					RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16

Despesa Líquida **RR\$ 385,16**

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FFD205	RR\$ 385,16
TOTAL...			RR\$ 385,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

04/01/2022 14:48:09

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.00	0,00	271,89
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	18/36	36,00	62,76
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.00	0,00	201,65
Total Unidade: 6 :: 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				36,00	1.230,69
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	5/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	6/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 :: 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				144,00	385,16
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	30/72	72,00	214,82
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	29/71	71,00	82,06
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	5/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	30/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	5/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	7/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.00	0,00	85,83
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56
Total Unidade: 8 :: 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				473,00	1.783,28
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	30/72	72,00	206,36
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	21/72	72,00	104,96
Total Unidade: 2 :: 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				144,00	311,32
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
79-1	JOAO BATISTA DAMASCENO	14/12/2001	5/60	60,00	280,10
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 2 :: 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				60,00	593,06
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 :: 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	246,88
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
Total Unidade: 1 :: 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				0,00	69,76
Total Evento: 22				857,00	4.620,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021**Folha Mensal**

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:48:09

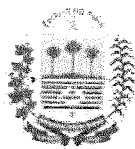
Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 22				Total: 857,00	4.620,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 4.620,15
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B8.729.D2F.FFD.205



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2638 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 909

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(916)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2638	/1	999099			RR\$ 253,16	RR\$ 0,00	RR\$ 253,16
TOTAL....					RR\$ 253,16	RR\$ 0,00	RR\$ 253,16

Despesa Líquida **RR\$ 253,16**

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6C7DE3	RR\$ 253,16
TOTAL...			RR\$ 253,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

SEDUC

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:15:22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				0,00	253,16
Total Evento: 1				0,00	253,16
Total Geral: 1				Total: 0,00	253,16

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

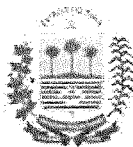
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 253,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO A.124.2E7.771.6C7.DE3



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2639 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 908

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(916)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 675,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2639	/1	999115			RR\$ 675,68	RR\$ 0,00	RR\$ 675,68
TOTAL....					RR\$ 675,68	RR\$ 0,00	RR\$ 675,68

Despesa Líquida: RR\$ 675,68

(seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	CBAF2B	RR\$ 675,68
TOTAL...			RR\$ 675,68

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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:26:17

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	10/96	96,00	32,84
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.00	0,00	313,48
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	9/96	96,00	329,36
Total Unidade: 3 .. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				192,00	675,68
Total Evento: 3				192,00	675,68
Total Geral: 3				Total: 192,00	675,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

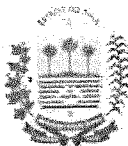
VALOR: R\$ 675,68

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011003

AUTENTICACAO SISBB: 3.118.217.A2A.CBA.F2B



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2769**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 900

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(961)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 865,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/1	999115			RR\$ 865,13	RR\$ 0,00	RR\$ 865,13
TOTAL....					RR\$ 865,13	RR\$ 0,00	RR\$ 865,13

Despesa Líquida **RR\$ 865,13**

(oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

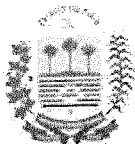

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	935240	RR\$ 865,13
TOTAL...			RR\$ 865,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2773, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 901

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(960)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 130,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2773	/1	999115			RR\$ 130,87	RR\$ 0,00	RR\$ 130,87
TOTAL....					RR\$ 130,87	RR\$ 0,00	RR\$ 130,87

Despesa Líquida : RR\$ 130,87

(cento e trinta reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

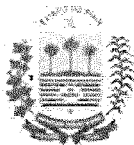
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	935240	RR\$ 130,87
TOTAL...			RR\$ 130,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2777 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 902

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(959)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 220,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2777	/1	999115			RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32
TOTAL....					RR\$ 220,32	RR\$ 0,00	RR\$ 220,32

Despesa Líquida **RR\$ 220,32**

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

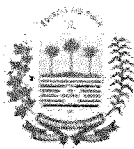

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	935240	RR\$ 220,32
TOTAL...			RR\$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2792**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 903

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04**

Cod....: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade...: **PARNÁIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(952)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 486,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2792	/1	999115			RR\$ 486,74	RR\$ 0,00	RR\$ 486,74
TOTAL....					RR\$ 486,74	RR\$ 0,00	RR\$ 486,74

Despesa Líquida **RR\$ 486,74**

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

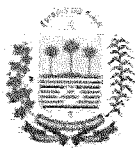

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	935240	RR\$ 486,74
TOTAL...			RR\$ 486,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2800 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 904

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(946)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 334,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2800	/ 1	999115			RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 334,00
TOTAL....					RR\$ 334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 334,00

Despesa Líquida **RR\$ 334,00**

(trezentos e trinta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

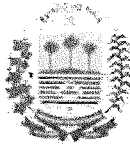
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	935240	RR\$ 334,00
TOTAL...			RR\$ 334,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2808**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 898

DATA DA ORDEM: 10/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/01/2022
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(944)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 848,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2808	/1	999115			RR\$ 848,06	RR\$ 0,00	RR\$ 848,06
TOTAL....					RR\$ 848,06	RR\$ 0,00	RR\$ 848,06

Despesa Líquida **RR\$ 848,06**

(oitocentos e quarenta e oito reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

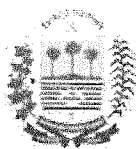

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	935240	RR\$ 848,06
TOTAL...			RR\$ 848,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2868**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 899

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(971)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 403,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2868	/1	999115			RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30
TOTAL....					RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30

Despesa Líquida **RR\$ 403,30**

(quatrocentos e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	935240	RR\$ 403,30
TOTAL...			RR\$ 403,30

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

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

FPM

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:20:47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO					
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	9/96	96,00	296,08
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	3/120	120,00	188,00
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	4/60	60,00	269,99
Total Unidade: 4 :: 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BRADESCO				396,00	848,06
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	4/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	7/96	96,00	312,55
Total Unidade: 2 :: 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				216,00	403,30
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	2/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	4/120	120,00	59,45
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	14/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	27/72	72,00	60,58
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	9/96	96,00	292,76
Total Unidade: 5 :: 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BRADESCO				504,00	865,13
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	1/120	120,00	63,99
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	9/96	96,00	66,88
Total Unidade: 2 :: 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				216,00	130,87
Unidade: 000072 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 :: 000072-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - I- BRADESCO				0,00	220,32
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	4/120	120,00	149,35
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	7/36	36,00	185,48
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	9/48	48,00	151,91
Total Unidade: 3 :: 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				204,00	486,74
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	3/24	24,00	334,00
Total Unidade: 1 :: 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				24,00	334,00
Total Evento: 18				1.560,00	3.288,42
Total Geral: 18				Total: 1.560,00	3.288,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

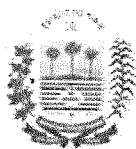
VALOR: R\$ 3.288,42

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011003

AUTENTICACAO SISBB: 6.B9B.72D.816.935.240



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 177 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 291

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1058)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 112,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
177	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida **RR\$ 112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

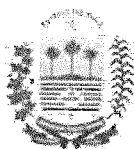

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **180**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 288

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod....: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1055)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 112,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
180	/ 1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida **RR\$ 112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

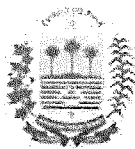

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	transf	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **186**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 285

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod....: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1053)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 56,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
186	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida **RR\$ 56,47**

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

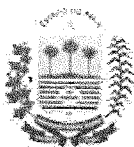

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500	63	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 272

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1045)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 56,47**

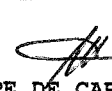
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida **RR\$ 56,47**

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

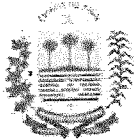

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	41	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 265 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 945

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 19,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
265	/1	997156			RR\$ 19,25	RR\$ 0,00	RR\$ 19,25
TOTAL....					RR\$ 19,25	RR\$ 0,00	RR\$ 19,25

Despesa Líquida RR\$ 19,25

(dezenove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 19,25
TOTAL...			RR\$ 19,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças